



**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 **01/12/2022 até 31/12/2022**
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\$)
20/12/2022	2.000,00	08/12/2022		2.000,00
20/12/2022	11.927,29	16/12/2022		11.927,29

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.097,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	13.927,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	236,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	36.260,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	36.260,88



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 ,01/12/2022 á 31/12/2022 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				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.429,28		10.429,28	10.429,28	0,00
TOTAL	10.484,28	0,00	10.484,28	10.484,28	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: 01/12/2022 até 31/12/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS

CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:

JUROS/MULTA	0,00
FRETES	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00

SUB-TOTAL	0,00
-----------	------

CONCILIAÇÃO DO DIRD:

TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	10.484,28
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	10.484,28
------------------------	-----------



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	36.260,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.484,28
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	25.776,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	25.776,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/12/2022 a 31/12/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL
EXERCÍCIO: 01/12/2022 até 31/12/2022

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

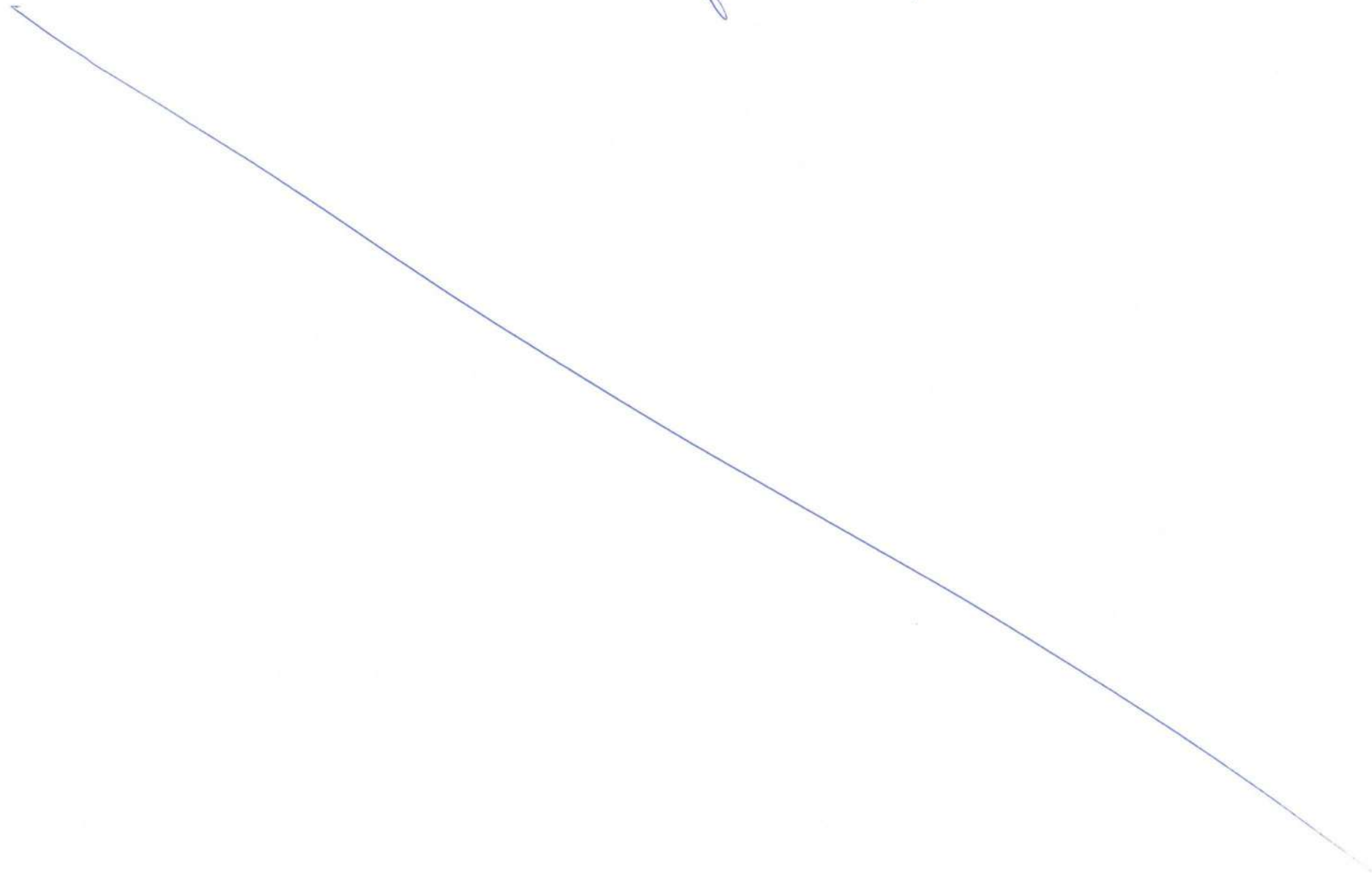
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/12/2022	23780	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA	7.918,59	00117984	19/12/2022
2	13/12/2022	880	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO	1.837,07	00117890	19/12/2022
3	16/12/2022	DARF1708 00000000	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	140,62	00948740	20/12/2022
4	20/12/2022	DARF1708 000010000	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	23,67	00949101	20/12/2022
5	16/12/2022	DARF5952 0001	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	435,94	00948964	20/12/2022
6	16/12/2022	DARF 5952 000 11/2022	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	73,39	00948847	20/12/2022
7	26/12/2022	MANUT CONTA TARIFA	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	26/12/2022

TOTAL...>>> 10.484,28

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 13/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000996-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.097,28C	5.777,782865
Aplicações	13.927,29C	3.623,781159
Resgates	10.484,28D	2.725,794461
Rendimento Bruto no Mês	236,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.776,60C	6.675,769563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	2.000,00C	521,353328
16 / 12	APLICACAO	11.927,29C	3.102,427830
19 / 12	RESGATE	9.755,66D	2.536,460968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	673,62D	175,064541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,268951
	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
Duvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000996-2

Data: 13/01/2023 - 11:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
09/12/2022	217511	APLICACAO	2.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	257956	APLICACAO	11.927,29 D	11.927,29 D
16/12/2022	161537	CRED TEV	11.927,29 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	117890	ENVIO TED	1.837,07 D	1.837,07 D
19/12/2022	117984	ENVIO TED	7.918,59 D	9.755,66 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.755,66 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	948740	PG ORG GOV	140,62 D	140,62 D
20/12/2022	948847	PG ORG GOV	73,39 D	214,01 D
20/12/2022	948964	PG ORG GOV	435,94 D	649,95 D
20/12/2022	949101	PG ORG GOV	23,67 D	673,62 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	673,62 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de 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\$ 1.837,07
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	880
Histórico:	

Data de débito:	19/12/2022
Data / Hora da operação:	19/12/2022 10:48:33

Código da operação: 00117890
Chave de segurança: G94GFS5A6LH2MA1H

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: 880	Data Emissão: 13/12/2022	Chave: NCJCQVUM
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

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: Sertãozinho	Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
Competência: 12/2022 Data Prestação: 13/12/2022	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 prestados referente a anato, conforme convênio com o município de Pontal, convênio 008 referente o mês de novembro/2022.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 319,26 (16,31%)

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 1837,07

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	29,36	12,72	58,72	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
1.957,44		Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS			
		0,00	1.957,44	2,00 %	ISS SEM RETENÇÃO	39,15	1.837,07		

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

Recortar Aqui

Data Emissão 13/12/2022	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 880	
Chave NCJCQVUM	
Local / Data	Assinatura

6-7E0000E1
b212
EE

6700
770000

7700 5000 E1
b212
6700 770000
7700 770000
7700 770000
7700 770000

**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\$ 7.918,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	23780
Histórico:	

Data de débito:	19/12/2022
Data / Hora da operação:	19/12/2022 10:48:49

Código da operação: 00117984
Chave de segurança: VX139KC1JN6FPA9F

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: 23780	Data Emissão: 14/12/2022	Chave: QNEVOPMW
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

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

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Competência: 12/2022 Data Prestação: 14/12/2022

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 11/2022 para a Santa Casa de Pontal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 1.376,15

**LANÇADO
PAGO**

CONVÊNIO/T.A Nº 0081/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 7.918,59

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	126,56	PIS	54,84	COFINS	253,13	CSLL	84,38	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e											TOTAL LIQUIDO					
8.437,50	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	8.437,50	Aliquota	2,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS	168,75	7.918,59							

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

Recortar Aqui

Data Emissão 14/12/2022	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 23780	
Chave QNEVOPMW	
Local / Data	Assinatura

9-16200061
b212
33

1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975

**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:

858000000011 406203852235 540701223503 299200351720

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	140,62

Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022

Código da operação:	00948740
Chave de segurança:	RNFM6ZHM8WKTJQFK

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

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22350.2992003-5

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
CONVENIO 008/2022 - PONTAL - EX. DE ULTRASSONOGRAF

Valor Total do Documento
140,62

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	140,62			140,62
	96 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	140,62	0,00	0,00	140,62

CONVÊNIO/T.A N° 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 140,62

LANÇADO
PAGO

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/12/2022 10:13:45

85800000001 1 40620385223 5 54070122350 3 29920035172 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 40620385223 5 54070122350 3 29920035172 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22350.2992003-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 140,62

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:
858400000000 733903852234 540701223503 300008315204

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	73,39

Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022

Código da operação:	00948847
Chave de segurança:	E50QPK6SHH997P4C

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



CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22350.3000083-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações CONVENIO 008/2022 - PONTAL - IMUNOHISTOQUIMICA Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento

73,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	73,39			73,39
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	73,39	0,00	0,00	73,39

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 73,39

LANÇADO PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 73390385223 4 54070122350 3 30000831520 4



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22350.3000083-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 73,39

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:	
858000000046 359403852233 540701223503 299456743881	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	435,94
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022
Código da operação: 00948964	
Chave de segurança: V1V82EEZ1JFWXJGL	

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

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22350.2994567-4	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações CONVENIO 008/2022 - PONTAL - EX. DE ULTRASSONOGRAF			Valor Total do Documento 435,94
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	435,94			435,94
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	435,94	0,00	0,00	435,94

CONVÊNIO/T.A N° 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 435,94

LANÇADO
PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	35940385223 3	54070122350 3	29945674388 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22350.2994567-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 435,94

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:	
858300000009 236703852233 540701223546 952582615011	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	23,67
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022
Código da operação:	00949101
Chave de segurança:	GT15AV8GH7JQJAWL

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

996-2

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22354.9525826-1	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações CONVENIO 008/2022 - PONTAL IMUNHOHISTOQUIMIXA			Valor Total do Documento 23,67
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	23,67			23,67
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	23,67	0,00	0,00	23,67

CONVÊNIO/T.A N° 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGC R\$: 23,67

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 10:15:47

85830000000 9 23670385223 3 54070122354 6 95258261501 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	23670385223 3	54070122354 6	95258261501 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22354.9525826-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 23,67

Pague com o PIX

