



**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: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA GERAL E CARDIOLOGIA**  
EXERCÍCIO: **01/11/2022 até 30/11/2022**  
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>CONVENIO SMS N° 11/2022- PONTAL</b>	<b>30/07/2022</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>26.392,00</b>
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.063,62
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,26
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			1.069,88
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			1.069,88



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 ,01/11/2022 á 30/11/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL</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				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,47		678,47	678,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>733,47</b>	<b>0,00</b>	<b>733,47</b>	<b>733,47</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS Nº 11/2022- PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA - Ag.: 3472 - C/c: 1028-6 - Tit.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

PERÍODO: 01/11/2022 até 30/11/2022

## 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	733,47
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

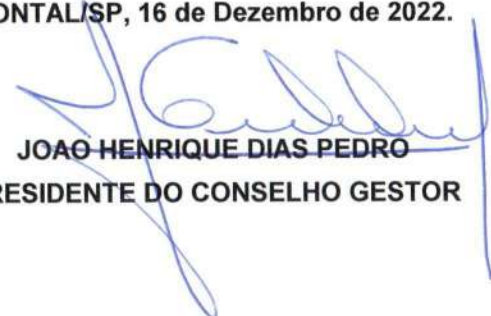
TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	733,47
------------------------	--------



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.069,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	733,47
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	336,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	336,41

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 01/11/2022 a 30/11/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 16 de Dezembro de 2022.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

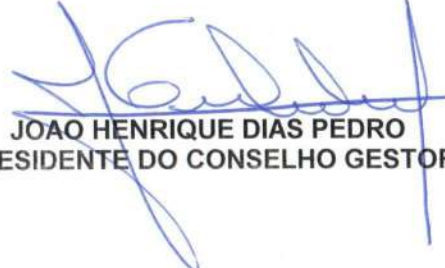
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA GERAL E CARDIOLOGIA  
EXERCÍCIO: 01/11/2022 até 30/11/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 11/2022- PONTAL	30/07/2022	31/08/2022	26.392,00

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	10/11/2022	10/2022 ISS	GUIA DE ISS	IMPOSTOS RETIDOS	166,50	00133367	10/11/2022
2	16/11/2022	IRRF 1708	FOLHA DE PAGAMENTO	IMPOSTOS RETIDOS	96,12	00066296	17/11/2022
3	16/11/2022	IRRF 1708	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	28,75	00066213	17/11/2022
4	16/11/2022	DARF 5952 /2022	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	89,13	00078363	17/11/2022
5	16/11/2022	DARF 5952	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	297,97	00078268	17/11/2022
6	25/11/2022	BANCO. TARIFA	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/11/2022

TOTAL...>>> 733,47

PONTAL/SP, 16 de Dezembro de 2022.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR

*[A large, faint, blue diagonal line or signature mark spans across the lower half of the page.]*


**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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8728	9,2887	9,9427	3,791433	3,824526

**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 003.00001028-6	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.063,62C	280,531274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	733,47D	192,570577
Rendimento Bruto no Mês	6,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336,41C	87,960697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	RESGATE	166,50D	43,781320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	511,97D	134,389643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	55,00D	14,399613
	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: <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>	



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00001028-6

Data: 12/12/2022 - 09:31

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	133367	PG PREFEIT	166,50 D	166,50 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	166,50 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	066213	PG ORG GOV	28,75 D	28,75 D
17/11/2022	066296	PG ORG GOV	96,12 D	124,87 D
17/11/2022	078268	PG ORG GOV	297,97 D	422,84 D
17/11/2022	078363	PG ORG GOV	89,13 D	511,97 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	511,97 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	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 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 / 00001028-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816500000012 665034072025 211100203200 005752260108

<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	166,50

<b>Data de débito:</b>	10/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2022

<b>Código da operação:</b>	00133367
<b>Chave de segurança:</b>	7J2E9NLTNLAHJAZ8

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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

1028-6

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

Base de Cálculo <b>R\$ 8.324,80</b>	Qtde Notas <b>2</b>	Vencimento <b>10/11/2022</b>	Referência <b>10/2022</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-575226-3-10</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 166,50</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 166,50</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/11/2022 18:07:52 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A Nº 11/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 1028-6  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 166,50

PAGO

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b>		<b>Município de Pontal</b>		45.352.267/0001-86		<b>Exercício: 2022</b>	
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>							CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>				Número <b>00753</b>		Complemento			
CEP <b>14180-000</b>		Bairro <b>CENTRO</b>		Cidade <b>PONTAL-SP</b>					
Vencimento <b>10/11/2022</b>		Código de Baixa <b>2-575226-3-10</b>		Cadastro <b>000003715</b>		Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 166,50</b>		Correção <b>R\$ 0,00</b>		Multa <b>R\$ 0,00</b>		Juros <b>R\$ 0,00</b>		Total Recebido <b>R\$ 166,50</b>	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.									

8165000001-2 66503407202-5 21110020320-0 00575226010-8

Autenticação Mecânica





**DESPESAS**  
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
**CONTRATADO:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
**DESCRIÇÃO DO PROJETO:** CONVENIO SMS N° 11/2022- PONTAL  
**CONTA BANCARIA:** Ban:CAIXA - Ag:3472 - c/c1028-6 - Tit:IRMANDADE DA SANTA CA  
**Período:** Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

**CATEGORIA...>>> SERVIÇOS MEDICOS**

**SUBCATEGORIA...>>> ESPECIALISTA CIRURGIÃO GERAL**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
19/10/2022	1205	R SOATO CIRURGIA E ENDESCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S	6.408,00	128,16	0,00	96,12	297,97	5.885,75
<b>Total Por sub - Categoria...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>6.408,00</b>	<b>128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>	<b>297,97</b>	<b>5.885,75</b>

**SUBCATEGORIA...>>> ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
19/10/2022	1204	R SOATO CIRURGIA E ENDESCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S	1.916,80	38,34	0,00	28,75	89,13	1.760,58
<b>Total Por sub - Categoria...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.916,80</b>	<b>38,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,75</b>	<b>89,13</b>	<b>1.760,58</b>
<b>Total Por Categoria...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>8.324,80</b>	<b>166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124,87</b>	<b>387,10</b>	<b>7.646,33</b>
<b>Total Geral...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>8.324,80</b>	<b>166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124,87</b>	<b>387,10</b>	<b>7.646,33</b>

**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 / 00001028-6**Representação numérica do código de barras:**

858000000003 287503852234 220701223208 544891604549

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 28,75**Data de débito:** 17/11/2022**Data/hora da operação:** 17/11/2022**Código da operação:** 00066213**Chave de segurança:** LST9Y7LWWYH4SYN3

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

1028-6

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

Período de Apuração: **31/10/2022** Data de Vencimento: **18/11/2022** Número do Documento: **07.01.22320.5448916-0**

Observações: **CONVENIO 11/2022 - PONTAL - ESP. CARDIOLOGISTA**

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Pagar este documento até: **18/11/2022**

Valor Total do Documento: **28,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	28,75			28,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>28,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,75</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 11/2022  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 1028-6  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 28,75

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 16/11/2022 11:34:10

PAGO

85800000000 3 28750385223 4 22070122320 8 54489160454 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 28750385223 4 22070122320 8 54489160454 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.22320.5448916-0  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 28,75

Pague com o PIX





**DESPESAS**  
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
**CONTRATADO:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
**DESCRIÇÃO DO PROJETO:** CONVENIO SMS N° 11/2022- PONTAL  
**CONTA BANCARIA:** Ban:CAIXA - Ag:3472 - c/c:1028-6 - Tit:IRMANDADE DA SANTA CA  
**Período:** Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

**CATEGORIA...>>> SERVIÇOS MEDICOS**

**SUBCATEGORIA...>>> ESPECIALISTA CIRURGIÃO GERAL**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
19/10/2022	1205	R SOATO CIRURGIA E ENDESCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S	6.408,00	128,16	0,00	96,12	297,97	5.885,75
<b>Total Por sub - Categoria...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>6.408,00</b>	<b>128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>	<b>297,97</b>	<b>5.885,75</b>

**SUBCATEGORIA...>>> ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
19/10/2022	1204	R SOATO CIRURGIA E ENDESCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S	1.916,80	38,34	0,00	28,75	89,13	1.760,58
<b>Total Por sub - Categoria...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.916,80</b>	<b>38,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,75</b>	<b>89,13</b>	<b>1.760,58</b>
<b>Total Por Categoria...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>8.324,80</b>	<b>166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124,87</b>	<b>387,10</b>	<b>7.646,33</b>
<b>Total Geral...&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>8.324,80</b>	<b>166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124,87</b>	<b>387,10</b>	<b>7.646,33</b>

**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 / 00001028-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858600000004 961203852230 220701223208 544073922009	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	96,12
<b>Data de débito:</b>	17/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2022
<b>Código da operação:</b>	00066296
<b>Chave de segurança:</b>	MH0H9KRWM531S695

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  
31/10/2022

Data de Vencimento  
18/11/2022

Número do Documento  
07.01.22320.5440739-2

Pagar este documento até  
18/11/2022

Observações  
CONVENIO 11/2022 - PONTAL - ESP. CIRURGIÃO GERAL

Valor Total do Documento  
96,12

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	96,12			96,12
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>96,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>

PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 11/2022  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 1028-6  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 96,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22320.5440739-2  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 96,12

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 / 00001028-6**Representação numérica do código de barras:**

858400000027 979703852231 220701223208 544517907120

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 297,97**Data de débito:** 17/11/2022**Data/hora da operação:** 17/11/2022**Código da operação:** 00078268**Chave de segurança:** EA3CXSEPG5P5HRR1

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>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22320.5445179-0</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 11/2022 - PONTAL - ESP. CIRURGIÃO GERAL</b>			Valor Total do Documento <b>297,97</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6905 - SP</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	297,97			297,97
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,97</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 11/20  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 1028-6  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 297,97

PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 97970385223 1 22070122320 8 54451790712 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22320.5445179-0  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 297,97

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 / 00001028-6

**Representação numérica do código de barras:**

858200000007 891303852237 220701223208 545140085604

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	89,13

<b>Data de débito:</b>	17/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2022

<b>Código da operação:</b>	00078363
<b>Chave de segurança:</b>	NFP6GKMQ0SFAJ4ZZ

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>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22320.5451400-8</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 11/2022 - PONTAL - ESP. CARDIOLOGISTA</b>			Valor Total do Documento <b>89,13</b>
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	89,13			89,13
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>89,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,13</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 11/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 1028-6  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 89,13

**PAGO**

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/11/2022 11:34:53

85820000000 7 89130385223 7 22070122320 8 54514008560 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 89130385223 7 22070122320 8 54514008560 4



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22320.5451400-8  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 89,13

Pague com o PIX

