



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
54.848.361/0001-11

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23107.7886471-6

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
CSLL 5952 -FOLHA PS 04/2023

Valor Total do Documento
28.633,02

Sicalc Contribuinte - 6887 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	28.633,02			28.633,02
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
PA 04/2023	Vencimento 19/05/2023				
Totais		28.633,02	0,00	0,00	28.633,02

16/22
P. M. PIRASSUNINGA
Encargos
Valor: R\$ 28.633,02
Confere com o Original
Visto: [assinatura]

PS

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 15:04:05

85810000286 5 33020385231 2 39070123107 0 78864716548 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000286 5 33020385231 2 39070123107 0 78864716548 0



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.01.23107.7886471-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 28.633,02

Pague com o PIX





RELATORIO DE CONTAS A PAGAR

Data de Referência: 17/04/2023 / Fornecedor: 000011 / Tipo de Documento: Todos / Condição Pag.: Todas / Portador: Todos

Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

Emitido Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Entrada Em: Todos / Com Vencimento Em: Todos / Pago Em: Todos / Previsão: Todos / Ctas Provi.

Categ. Prest.: Todos / Projeto: Todos

Situação: A Pagar

Pagamento	Parc	Documento	Fornecedor	Emissão	Vencimento	Valor	Pago	A Pagar
000118241	1/1	00000374	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118245	1/1	00000374	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118249	1/1	00000374	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118254	1/1	00000374	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118259	1/1	00000380	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118263	1/1	00000381	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118267	1/1	00000370	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118273	1/1	00000377	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	358,05✓	0,00	358,05
000118277	1/1	00000377	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	613,80✓	0,00	613,80
000118287	1/1	00000378	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	179,02✓	0,00	179,02
000118291	1/1	00000378	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	281,33✓	0,00	281,33
000118299	1/1	00000371	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	1.074,15✓	0,00	1.074,15
000118305	1/1	00000369	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	1.572,86✓	0,00	1.572,86
000118312	1/1	00000369	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	153,45✓	0,00	153,45
000118316	1/1	00000369	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	537,08✓	0,00	537,08
000118329	1/1	00000375	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	843,98✓	0,00	843,98
000118348	1/1	00000376	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	38,36✓	0,00	38,36
000118361	1/1	00000382	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	383,63✓	0,00	383,63
000118365	1/1	00000382	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	306,90✓	0,00	306,90
000118376	1/1	00000379	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	460,35✓	0,00	460,35
000118382	1/1	00000379	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	1.687,95✓	0,00	1.687,95
000118386	1/1	00000379	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	383,63✓	0,00	383,63
000118389	1/1	00000379	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	153,45✓	0,00	153,45
000118436	1/1	00000385	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	186,00✓	0,00	186,00
000118465	1/1	00000384	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	93,00✓	0,00	93,00
000118477	1/1	00000387	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	1.585,65✓	0,00	1.585,65
000118481	1/1	00000386	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	2.378,48✓	0,00	2.378,48
000118485	1/1	00000373	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	204,60✓	0,00	204,60
000118489	1/1	00000373	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	204,60✓	0,00	204,60
000118492	1/1	00000372	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	613,80✓	0,00	613,80
000118495	1/1	00000372	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	383,63✓	0,00	383,63
000118499	1/1	00000372	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	1.150,88✓	0,00	1.150,88
000118516	1/1	00000372	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	1.074,15✓	0,00	1.074,15
000118529	1/1	00000372	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	843,98✓	0,00	843,98
000118558	1/1	00000379	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	153,45✓	0,00	153,45
000118572	1/1	00000369	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	1.496,14✓	0,00	1.496,14
000118575	1/1	00000369	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	997,43✓	0,00	997,43
000118577	1/1	00000375	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	76,73✓	0,00	76,73
000118579	1/1	00000375	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	383,62✓	0,00	383,62
000118587	1/1	00000376	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	179,03✓	0,00	179,03
000118591	1/1	00000382	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	38,36✓	0,00	38,36
000118613	1/1	46020	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	251,89✓	0,00	251,89
000118661	1/1	45861	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	251,88✓	0,00	251,88
000118685	1/1	00000383	000011-PIS COFINS CSLL 5952	03/04/2023	19/05/2023	4.737,78✓	0,00	4.737,78
000118461	1/1	00000389	000011-PIS COFINS CSLL 5952	04/04/2023	19/05/2023	127,88✓	0,00	127,88
000118469	1/1	00000388	000011-PIS COFINS CSLL 5952	04/04/2023	19/05/2023	358,05✓	0,00	358,05
000118507	1/1	00000388	000011-PIS COFINS CSLL 5952	04/04/2023	19/05/2023	358,05✓	0,00	358,05
000118522	1/1	00000389	000011-PIS COFINS CSLL 5952	04/04/2023	19/05/2023	191,81✓	0,00	191,81
000118526	1/1	00000388	000011-PIS COFINS CSLL 5952	04/04/2023	19/05/2023	306,90✓	0,00	306,90
000118556	1/1	00000389	000011-PIS COFINS CSLL 5952	04/04/2023	19/05/2023	179,03✓	0,00	179,03
000118654	1/1	1020	000011-PIS COFINS CSLL 5952	04/04/2023	19/05/2023	558,00✓	0,00	558,00

VALOR BRUTO A PAGAR: R\$ 29.694,79
VALOR DO IMPOSTOS RETIDOS: R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A PAGAR: R\$ 29.694,79
VALOR TOTAL PAGO: R\$ 0,00

SALDO A VENCER: R\$ 29.694,79
SALDO VENCIDO: R\$ 0,00
Até 30 Dias: R\$ 0,00
Até 60 Dias: R\$ 0,00

251,89
251,88
558,00
1.061,77
⇒ 28.633,02 ± 0,06



santa casa de misericórdia de pirassununga

DATA EMISSÃO NF	Nº DA NOTA	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	SERVIÇO PRESTADO	DESPESA	VALOR BRUTO DA NOTA	VALOR LIQUIDO DA NOTA	PIS	COFINS	CSLL	Total Pis/Cofins/CSLL	IR	ISS	repasso
C Anestésica														
05/04/2023	1495	05.431.803/000 1-14	Clínica Anestésica Pirassununga LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$51.150,00	R\$ 46.469,77	R\$ 332,48	R\$ 1.534,50	R\$ 511,50	R\$ 2.378,48	R\$ 767,25	R\$ 1.534,50	386
05/04/2023	1494	05.431.803/000 1-14	Clínica Anestésica Pirassununga LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$34.100,00	R\$ 30.979,83	R\$ 221,65	R\$ 1.023,00	R\$ 341,00	R\$ 1.585,65	R\$ 511,50	R\$ 1.023,00	387
Internistas														
06/04/2023	149	26.117.831/000 1-31	Clínica de Medicina Internista Pirassununga LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$101.887,50	R\$ 92.564,78	R\$ 662,27	R\$ 3.056,63	R\$ 1.018,88	R\$ 4.737,77	R\$ 1.528,31	R\$ 3.056,63	383
03/04/2023	148	26.117.831/000 1-31	Clínica de Medicina Internista Pirassununga LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$ 3.634,00	R\$ 26,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	385
Nerurocirurgia														
04/04/2023	336	26.503.697/000 1-07	Frank Roberto Valvassore Eireli ME	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$23.100,00	R\$ 20.986,35	R\$ 150,15	R\$ 693,00	R\$ 231,00	R\$ 1.074,15	R\$ 346,50	R\$ 693,00	371
03/04/2023	516	35.588.180/000 1-59	Neurocardio Medicina e Consultoria LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$11.000,00	R\$ 10.582,00						R\$ 418,00	371
PAM														
06/04/2023	149	34.486.840/000 1-28	Balduino clinica deMedicina Integral Eireli	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$1.650,00	R\$ 1.650,00						R\$ -	382
06/04/2023	493	11.223.236/000 1-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$825,00	R\$ 774,26	R\$ 5,36	R\$ 24,75	R\$ 8,25	R\$ 38,36	R\$ 12,38	R\$ 24,75	382

05/04/2023	1021	20.612.139/000 1-01	Martinelli & Romão Serviços Médicos LTDA ME	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$3.850,00	R\$3.497,72	R\$ 25,03	R\$ 115,50	R\$ 38,50	R\$ 179,03	R\$ 57,75	R\$ 115,50	389
05/04/2023	205	39.308.147/000 1-89	RPP Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.125,00	R\$3.747,56	R\$ 26,81	R\$ 123,75	R\$ 41,25	R\$ 191,81	R\$ 61,88	R\$ 123,75	389
GO P 2														
03/04/2023	555	01.369.785/000 1-37	Clínica de Ginecologia DR. Sergio de Paula Carvalho	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.400,00	R\$4.249,52						R\$ 150,48	376
03/04/2023	318	26.684.317/000 1-88	Domingos & Botasso Serviços Médicos S/S LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$6.600,00	R\$6.384,06						R\$ 215,94	376
04/04/2023	881	20.973.521/000 1-32	FEKP Serviços Médicos S/S	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$3.850,00	R\$3.613,22	R\$ 25,03	R\$ 115,50	R\$ 38,50	R\$ 179,03	R\$ 57,75		376
04/04/2023	1	29.645.285/000 1-08	JMA Nogueira	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$1.375,00	R\$1.375,00							376
03/04/2023	589	18.036.134/000 1-28	Judith Calcilda Luis - Eireli	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$825,00	R\$774,26	R\$ 5,36	R\$ 24,75	R\$ 8,25	R\$ 38,36	R\$ 12,38		376
Ortopedia P2														
03/04/2023	2644	14.517.434/000 1-78	Clínica de Traumatologia e Ortopedia de Pirassununga LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$3.850,00	R\$397,73	R\$ 25,03	R\$ 115,50	R\$ 38,50	R\$ 179,03	R\$ 57,75	R\$ 115,50	378
03/04/2023	1233	03.262.824/000 1-28	Clínica Infante S/S LTDA EPP	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$2.200,00	R\$2.153,78						R\$ 44,22	378
03/04/2023	46	45.699.151/000 1-18	L G Landgraf Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.950,00	R\$4.842,58						R\$ 107,42	378
03/04/2023	154	30.817.310/000 1-64	Niagava Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$6.050,00	R\$5.496,42	R\$ 39,33	R\$ 181,50	R\$ 60,50	R\$ 281,33	R\$ 90,75	R\$ 181,50	378
CARDIOLOGIA														
05/04/2023	647	18.198.058/000 1-57	Castellan de Moraes Serviços Médicos LTDA ME	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.400,00	R\$4.290,88						R\$ 109,12	373
05/04/2023	272	18.061.296/000 1-16	João de Deus Viana de Azevedo Eireli	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.400,00	R\$3.997,40	R\$ 28,60	R\$ 132,00	R\$ 44,00	R\$ 204,60	R\$ 66,00	R\$ 132,00	373

[illegible]

03/04/2023	746	18.061.352/000 1-12	Cleber Beneveli Eireli	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$3.634,00	R\$ 26,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	370
COORD Cirurg														
03/04/2023	749	18.061.352/000 1-12	Cleber Beneveli Eireli	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$2.000,00	R\$1.817,00	R\$ 13,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 93,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	384
Coord outras														
04/04/2023	646	18.198.058/000 1-57	Castellan de Moraes Serviços Médicos LTDA ME	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$2.000,00	R\$1.950,00						R\$ 49,60	374
03/04/2023	1490	05.431.803/000 1-14	Clínica Anestésica Pirassununga LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$3.634,00	R\$ 26,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	374
03/04/2023	554	01.369.785/000 1-37	Clínica de Ginecologia DR. Sergio de Paula Carvalho	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$3.863,20						R\$ 136,80	374
03/04/2023	1231	03.262.824/000 1-28	Clínica Infante S/S LTDA EPP	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$2.000,00	R\$1.959,80						R\$ 40,20	374
03/04/2023	2069	26.406.133/000 1-66	Furquim Clínica Médica LTDA EPP	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$3.754,00	R\$ 26,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00		374
04/04/2023	364	19.512.865/000 1-65	José Leandro Vioto Serviços Médicos Eireli	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$3.634,00	R\$ 26,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	374
04/04/2023	235	26.108.012/000 1-28	LMP Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$3.634,00	R\$ 26,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 186,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	374
03/04/2023	124	31.262.840/000 1-56	Rosimed Eireli	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$4.000,00	R\$4.000,00							374
Avaliação P S														
		10.708.225/000 1-50	Calomeni & Delfino Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$500,00	R\$0,00							
		37.623.859/000 1-67	JPCJ Serv Medicos Ltda	Serviços Médicos	Serviços Médicos	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL						R\$1.019.737,50	R\$957.861,84	R\$4.002,46	R\$18.472,88	R\$6.157,63	R\$28.632,96	R\$9.236,44	R\$19.858,12	
											PIS/COFINS/CSLL	IR	ISS	

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100002865 330203852312 390701231070 788647165480
DATA DO PAGAMENTO:	19/04/2023
Número do documento:	07012310778864716
VALOR TOTAL:	28.633,02

Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 / 003 / 00000319-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	CSLL FOLHA PS

Data de débito:	19/04/2023
Data/hora da operação:	19/04/2023 13:55:36

Código da operação:	000057255
Chave de segurança:	56CEFY0R30UZW9V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ
54.848.361/0001-11

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23107.7900592-0

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
IRRF 1708 - FOLHA PS 04/2023

Valor Total do Documento

9.236,46

Sicalc Contribuinte - 6887 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	9.236,46			9.236,46
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 04/2023	Vencimento 19/05/2023				
Totais		9.236,46	0,00	0,00	9.236,46

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16/22
P.M. PRASSUNUNGA
Encargos
R\$ 9236,46
Paga com o Original

PS

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 15:07:32

85810000092 7 36460385231 4 39070123107 0 79005920386 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000092 7 36460385231 4 39070123107 0 79005920386 2



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.01.23107.7900592-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 9.236,46

Pague com o PIX





santa casa de misericórdia de pirassununga

RELATORIO DE CONTAS A PAGAR

Data de Referência: 17/04/2023 / Fornecedor: 000006 / Tipo de Documento: Todos / Condição Pag.: Todas / Portador: Todos

Língua: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

Período Emitido Em: 01/04/2023 Até 30/04/2023 / Entrada Em: Todos / Com Vencimento Em: Todos / Pago Em: Todos / Previsão: Todos / Ctas Provi.

Atendimento: Prest.: Todos / Projeto: Todos

Situação: À Pagar

pagamento	Parc	Documento	Fornecedor	Emissão	Vencimento	Valor	Pago	A Pagar
00118242	1/1	00000374	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118246	1/1	00000374	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118250	1/1	00000374	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118255	1/1	00000374	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118260	1/1	00000380	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118264	1/1	00000381	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118268	1/1	00000370	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118274	1/1	00000377	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	115,50✓	0,00	115,50
00118278	1/1	00000377	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	198,00✓	0,00	198,00
00118288	1/1	00000378	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	57,75✓	0,00	57,75
00118292	1/1	00000378	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	90,75✓	0,00	90,75
00118300	1/1	00000371	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	346,50✓	0,00	346,50
00118306	1/1	00000369	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	507,38✓	0,00	507,38
00118313	1/1	00000369	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	49,50✓	0,00	49,50
00118317	1/1	00000369	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	173,25✓	0,00	173,25
00118330	1/1	00000375	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	272,25✓	0,00	272,25
00118349	1/1	00000376	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	12,38✓	0,00	12,38
00118362	1/1	00000382	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	123,75✓	0,00	123,75
00118366	1/1	00000382	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	99,00✓	0,00	99,00
00118377	1/1	00000379	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	148,50✓	0,00	148,50
00118383	1/1	00000379	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	544,50✓	0,00	544,50
00118387	1/1	00000379	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	123,75✓	0,00	123,75
00118390	1/1	00000379	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	49,50✓	0,00	49,50
00118437	1/1	00000385	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	60,00✓	0,00	60,00
00118466	1/1	00000384	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	30,00✓	0,00	30,00
00118478	1/1	00000387	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	511,50✓	0,00	511,50
00118482	1/1	00000386	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	767,25✓	0,00	767,25
00118486	1/1	00000373	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	66,00✓	0,00	66,00
00118490	1/1	00000373	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	66,00✓	0,00	66,00
00118493	1/1	00000372	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	198,00✓	0,00	198,00
00118496	1/1	00000372	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	123,75✓	0,00	123,75
00118500	1/1	00000372	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	371,25✓	0,00	371,25
00118517	1/1	00000372	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	346,50✓	0,00	346,50
00118530	1/1	00000372	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	272,25✓	0,00	272,25
00118557	1/1	00000379	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	49,50✓	0,00	49,50
00118571	1/1	00000369	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	482,63✓	0,00	482,63
00118573	1/1	00000369	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	321,75✓	0,00	321,75
00118576	1/1	00000375	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	24,75✓	0,00	24,75
00118578	1/1	00000375	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	123,75✓	0,00	123,75
00118586	1/1	00000376	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	57,75✓	0,00	57,75
00118590	1/1	00000382	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	12,38✓	0,00	12,38
00118592	1/1	46020	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	81,25✓	0,00	81,25
00118600	1/1	45861	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	81,25✓	0,00	81,25
00118683	1/1	00000383	000006-IRRF 1708	03/04/2023	19/05/2023	1.528,31✓	0,00	1.528,31
00118462	1/1	00000389	000006-IRRF 1708	04/04/2023	19/05/2023	41,25✓	0,00	41,25
00118470	1/1	00000388	000006-IRRF 1708	04/04/2023	19/05/2023	115,50✓	0,00	115,50
00118508	1/1	00000388	000006-IRRF 1708	04/04/2023	19/05/2023	115,50✓	0,00	115,50
00118523	1/1	00000389	000006-IRRF 1708	04/04/2023	19/05/2023	61,88✓	0,00	61,88
00118527	1/1	00000388	000006-IRRF 1708	04/04/2023	19/05/2023	99,00✓	0,00	99,00
00118554	1/1	00000389	000006-IRRF 1708	04/04/2023	19/05/2023	57,75✓	0,00	57,75
00118652	1/1	1020	000006-IRRF 1708	04/04/2023	19/05/2023	180,00x	0,00	180,00

VALOR BRUTO A PAGAR: R\$ 9.578,96
VALOR DO IMPOSTOS RETIDOS: R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A PAGAR: R\$ 9.578,96
VALOR TOTAL PAGO: R\$ 0,00

SALDO A VENCER: R\$ 9.578,96
SALDO VENCIDO: R\$ 0,00
Até 30 Dias: R\$ 0,00
Até 60 Dias: R\$ 0,00
Até 90 Dias: R\$ 0,00
Até 120 Dias: R\$ 0,00
Mais 120 Dias: R\$ 0,00
SALDO A PAGAR: R\$ 9.578,96

81,25
81,25
180,00
342,50
⇒ 9.236,46.

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000927 364603852314 390701231070 790059203862
DATA DO PAGAMENTO:	19/04/2023
Número do documento:	07012310779005920
VALOR TOTAL:	9.236,46

Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 / 003 / 00000319-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF FOLHA PS

Data de débito:	19/04/2023
Data/hora da operação:	19/04/2023 13:50:58

Código da operação:	000056869
Chave de segurança:	KZJSM98ZNLWC476X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23102.9903849-9	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125831837			Valor Total do Documento 72,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	72,72			72,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	72,72			72,72

Fundamentação legal: Art. 116 da
Lei nº 8686/1993 e Art. 199 § 1º.
da Constituição Federal de 1988.
Data de emissão: 16/72
Orgão: P.M. PIRASSUNINGA
Despesa: Encargos
Valor: R\$ 72,72
Confere com a Original
Visto: [assinatura]

INSS

PS

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

12/04/2023 16:28:22

85800000000 3 72720385231 8 10071623102 2 99038499719 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 72720385231 8 10071623102 2 99038499719 0



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.16.23102.9903849-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 72,72

Pague com o PIX

Lancado
13/04/23Recibo PS
13/04/2023

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000003 727203852318 100716231022 990384997190
DATA DO PAGAMENTO:	20/04/2023
Número do documento:	07162310299038499
VALOR TOTAL:	72,72 ✓

Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 / 003 / 00000319-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
------------------	---------------------------

Identificação da operação:

Data de débito:	20/04/2023
Data/hora da operação:	20/04/2023 15:14:28

Código da operação:	000140643
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	F6L9FP33PX7WJ5RS
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SFP264/Us:0850=====HSist
IRMAND . STA CASA MISERIC . DE PIRASSUNUNGA
FOLHA DE PAGAMENTO - ITENS DE MOVIMENTO - MARCO/2023 12/04/2023 15:38 P:001
=====

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	INSS S/13.SALA	QUANTID
60024-5	PRONTO SOCORRO	-72,72	15,00
	CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001	-72,72	15.00



Receita Federal

Pronto Socorro

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23102.9905571-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125831837			Valor Total do Documento 3.905,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.905,18			3.905,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	3.905,18			3.905,18

Fundamentação legal: Art. 116 da
Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º
da Constituição Federal de 1988.
Convênio nº 16122
Órgão: S.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Encargos
Valor: 11 390518
Confere com a Original
Visto: [assinatura]

PS

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

12/04/2023 16:28:48

85870000039 1 05180385231 7 10071623102 2 99055717865 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1 05180385231 7 10071623102 2 99055717865 0



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.16.23102.9905571-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.905,18

Pague com o PIX



Lançado
13/04/22

Recebi
13/04/22

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000391 051803852317 100716231022 990557178650
DATA DO PAGAMENTO:	20/04/2023
Número do documento:	07162310299055717
VALOR TOTAL:	3.905,18

Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 / 003 / 00000319-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/04/2023
Data/hora da operação:	20/04/2023 15:15:50

Código da operação:	000141274
Chave de segurança:	NPUCLGHHN422UACK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IRMAND . 3 TA C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO - ITENS DE MOVIMENTO - MARCO/2023 12/04/2023 15:38 P:001

=====

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	INSS S/FERIAS	QUANTID
-----	-----	-----	-----
60024-5	PRONTO SOCORRO	-3.905,18	0,00
-----	-----	-----	-----
	CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001	-3.905,18	0.00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23102.9911226-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125831837			Valor Total do Documento 25.250,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	25.250,61			25.250,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	25.250,61			25.250,61

Fundamentação legal: Art. 116 da
Lei nº 8686/1993 e Art. 199 § 1º.
da Constituição Federal de 1988.
Convênio nº 16122
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despacho: Encargos
Valor: R\$ 25250,61
Confere com a Original
Visto: _____

PS

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

12/04/2023 16:30:10

85800000252 9 50610385231 0 10071623102 2 99112265460 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000252 9	50610385231 0	10071623102 2	99112265460 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.16.23102.9911226-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 25.250,61

Pague com o PIX



Recibo PS

12/04/2023

anexo
13/04/23

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000002529 506103852310 100716231022 991122654600
DATA DO PAGAMENTO:	20/04/2023
Número do documento:	07162310299112265
VALOR TOTAL:	25.250,61 ✓

Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 / 003 / 00000319-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/04/2023
Data/hora da operação:	20/04/2023 15:15:07

Código da operação:	000140918
Chave de segurança:	1U403U3G4Q97ANJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO - RELACAO DE ITENS DE MOVIMENTO - MARCO/2023

12/04/2023 15:47 PAG:001

CODIGO CENTRO DE CUSTOS		INSS	S.FAMILIA	TOTAL	OBSERVACAO
60024-5 PRONTO SOCORRO		-25.310,43	59,82	-25.250,61	
CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001		-25.310,43	59,82	-25.250,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua: Galicio Del Nero, 51 - Centro
Pirassununga - SP - CEP 13631 - 904
site: www.pirassununga.sp.gov.br

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
11/04/2023 às 12:34:50
Código de Verificação
2034-9763-3506

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 108386	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU	CPF / CNPJ 54848361000111	Natureza MOBILIÁRIO
Localização AV.: NEWTON PRADO,1883 BAIRRO: CENTRO CEP: 13631045 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP			
Data de Emissão 11/04/2023	Valido Até 17/04/2023	DAM nº 6379136	Emitido por EMITIDO ONLINE

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lanc./Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr.	Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSRET	398500	NORMAL	2023	Março	1	7539769	17/04/2023	21.632,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,93
Totais								21.632,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,93

Dam N° 6379136	Id. Físico 108386	Vencimento 17/04/2023	Taxa de Expediente 0,00	Valor do Documento 21.632,93
-------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

Fundamentação legal: Art. 116 da
Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º,
da Constituição Federal de 1988.
Convênio nº 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Encargos

Valor: R\$ 17.557,02

Confere com a Original

Visto: [assinatura]

4025,91 - Mov P/18

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

81690000216-2 32933350202-2 30417009900-2 00006379136-2				
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS				Vencimento 17/04/2023
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		CPF/CNPJ 45.731.650/0001-45		Dam N° 6379136
Data do Documento 11/04/2023	Número do Documento 6379136		Data do Processamento 11/04/2023	(=) Valor do Documento 21.632,93
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Convênios > Banco Itaú - Banco do Brasil e Correspondentes PIX pelo QR-Code Exercícios Selecionados: 2023 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU - 54848361000111
AV.: NEWTON PRADO,1883 BAIRRO: CENTRO CEP: 13631045 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP

Autenticação



Mecânica no
Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua: Galício Del Nero, 51 - Centro
Pirassununga - SP - CEP 13631 - 904
site: www.pirassununga.sp.gov.br

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
11/04/2023 às 12:34:50
Código de Verificação
2034-9763-3506

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 108386	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU	CPF / CNPJ 54848361000111	Natureza MOBILIÁRIO
Localização AV.: NEWTON PRADO,1883 BAIRRO: CENTRO CEP: 13631045 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP			
Data de Emissão 11/04/2023	Valido Até 17/04/2023	DAM nº 6379136	Emitido por EMITIDO ONLINE

Relatório de Confirmação de Importação de Nota Fiscal Eletrônica

Código [CODIGO]	Data da Importação [DATA]			Hora da Importação [HORA]		
Nome do Arquivo [NOME]				Tamanho [TAMANHO] KB		
Nº Nota [NUM_NOTA]	Data [DATA_NF]	Hora [HORA_NF]	Nº RPS [NUM_RPS]	Valor ISSQN [VAL_ISSQN]	Base de Cálculo [TOTAL_LIQ_NOTA]	Valor da Nota [TOTAL_NOTA]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua: Galício Del Nero, 51 - Centro
Pirassununga - SP - CEP 13631 - 904
site: www.pirassununga.sp.gov.br

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
11/04/2023 às 12:34:50
Código de Verificação
2034-9763-3506

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 108386	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU	CPF / CNPJ 54848361000111	Natureza MOBILIÁRIO
Localização AV.: NEWTON PRADO,1883 BAIRRO: CENTRO CEP: 13631045 MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA UF: SP			
Data de Emissão 11/04/2023	Valido Até 17/04/2023	DAM nº 6379136	Emitido por EMITIDO ONLINE

Relatório de Confirmação de Importação de Nota Fiscal Eletrônica

Código [CODIGO]	Data da Importação [DATA]		Hora da Importação [HORA]			
Nome do Arquivo [NOME]			Tamanho [TAMANHO] KB			
Nº Nota [NUM_NOTA]	Data [DATA_NF]	Hora [HORA_NF]	Nº RPS [NUM_RPS]	Valor ISSQN [VAL_ISSQN]	Base de Cálculo [TOTAL_LIQ_NOTA]	Valor da Nota [TOTAL_NOTA]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Termo de Encerramento da Declaração
Eletrônica de Serviços Tomados

Data: 11/04/2023
Hora: 12:34:30
Página: 1 / 1

Competência.: Março de 2023

Dados do Contribuinte

Cód. Contribuinte.: 108386
Cód. Mobiliário.: 398500
Insc. Mobiliária.: 398500
CPF/CNPJ.: 54848361000111
Razão Social.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU
Endereço.: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CENTRO
Cidade.: PIRASSUNUNGA - SP

Resumo da Declaração

Tipo de Declaração.: NORMAL
Data de Encerramento.: 11/04/2023
Valor do Mov. Econômico.: 795366,70
Valor da Base de Cálculo.: 747336,24
Valor Devido.: 21632,93
Dedução no imposto.: 0,00
Valor Pago.: 0,00
Valor Pago por Guia Avulsa.: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Listagem de Notas

11/04/2023
12:37:26

Parâmetros:

Lançamento: 1 Sub Parcela: 0 Lote: 0 Sequência: 0 Notas: Todas

Lançamento	Nota	Competencia	Data	Valor	Imposto	Tipo	Contribuinte	Resp. pelo Imposto
7539769	13	3/2023	01/03/2023	\$ 9.000,00	\$ 189,00	Prestador	RENATA FAVARO 11529102804	Tomador
7539769	1300	3/2023	01/03/2023	\$ 2.905,00	\$ 79,60	Prestador	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Tomador
7539769	12	3/2023	01/03/2023	\$ 7.500,00	\$ 150,19	Prestador	ANA CAROLINA NOGUEIRA HUMBERTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Tomador
7539769	1457	3/2023	01/03/2023	\$ 1.795,63	\$ 53,87	Prestador	CLINICA ANESTESICA PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	979	3/2023	01/03/2023	\$ 12.000,00	\$ 360,00	Prestador	MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Tomador
7539769	487	3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	JARDIM & BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	1214	3/2023	08/03/2023	\$ 2.000,00	\$ 40,20	Prestador	CLINICA INFANTINE S/S LTDA EPP	Tomador
7539769	488	3/2023	08/03/2023	\$ 3.300,00	\$ 99,00	Prestador	JARDIM & BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	1467	3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	CLINICA ANESTESICA PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	146	3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	CLINICA DE MEDICINA INTERNISTA DE PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	357	3/2023	08/03/2023	\$ 3.850,00	\$ 115,50	Prestador	PAULO C. MACHADO & CIA LTDA	Tomador
7539769	498	3/2023	08/03/2023	\$ 15.400,00	\$ 573,03	Prestador	NEUROCARDIO MEDICINA E CONSULTORIA LTDA	Tomador
7539769	499	3/2023	08/03/2023	\$ 3.850,00	\$ 143,26	Prestador	NEUROCARDIO MEDICINA E CONSULTORIA LTDA	Tomador
7539769	2608	3/2023	08/03/2023	\$ 5.500,00	\$ 165,00	Prestador	CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	2609	3/2023	08/03/2023	\$ 11.000,00	\$ 330,00	Prestador	CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	1215	3/2023	08/03/2023	\$ 3.300,00	\$ 66,33	Prestador	CLINICA INFANTINE S/S LTDA EPP	Tomador
7539769	1468	3/2023	08/03/2023	\$ 46.200,00	\$ 1.386,00	Prestador	CLINICA ANESTESICA PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	1469	3/2023	08/03/2023	\$ 30.800,00	\$ 924,00	Prestador	CLINICA ANESTESICA PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	232	3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	LMP CLINICA MEDICA LTDA	Tomador
7539769	149	3/2023	08/03/2023	\$ 4.400,00	\$ 132,00	Prestador	NIAGAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	145	3/2023	08/03/2023	\$ 3.300,00	\$ 92,31	Prestador	BALDUINO CLINICA DE MEDICINA INTEGRAL EIRELI	Tomador
7539769	233	3/2023	08/03/2023	\$ 4.950,00	\$ 148,50	Prestador	LMP CLINICA MEDICA LTDA	Tomador
7539769	150	3/2023	08/03/2023	\$ 8.800,00	\$ 264,00	Prestador	NIAGAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	147	3/2023	08/03/2023	\$ 91.987,50	\$ 2.759,63	Prestador	CLINICA DE MEDICINA INTERNISTA DE PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	234	3/2023	08/03/2023	\$ 24.750,00	\$ 742,50	Prestador	LMP CLINICA MEDICA LTDA	Tomador
7539769	5	3/2023	08/03/2023	\$ 6.600,00	\$ 132,66	Prestador	CMED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	6	3/2023	08/03/2023	\$ 13.200,00	\$ 265,32	Prestador	CMED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	40	3/2023	08/03/2023	\$ 7.700,00	\$ 167,09	Prestador	L G LANDGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	41	3/2023	08/03/2023	\$ 3.850,00	\$ 83,55	Prestador	L G LANDGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	1079	3/2023	08/03/2023	\$ 7.150,00	\$ 242,87	Prestador	CALOMENI & DELFINO CLINICA MEDICA LTDA	Tomador
7539769	993	3/2023	08/03/2023	\$ 18.150,00	\$ 544,50	Prestador	MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Tomador
7539769	734	3/2023	08/03/2023	\$ 29.700,00	\$ 891,00	Prestador	CLEBER BENEVELI EIRELI	Tomador
7539769	633	3/2023	08/03/2023	\$ 2.000,00	\$ 50,00	Prestador	CASTELLAN DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Tomador
7539769	360	3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	JOSE LEANDRO VIOTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	Tomador
7539769	634	3/2023	08/03/2023	\$ 3.850,00	\$ 96,25	Prestador	CASTELLAN DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Tomador
7539769	307	3/2023	08/03/2023	\$ 9.900,00	\$ 198,99	Prestador	JOSE GERALDO DEL SANTO DEVITTE EIRELI	Tomador
7539769	994	3/2023	08/03/2023	\$ 6.600,00	\$ 198,00	Prestador	MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Tomador
7539769	197	3/2023	08/03/2023	\$ 6.600,00	\$ 198,00	Prestador	RPP SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	735	3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	CLEBER BENEVELI EIRELI	Tomador
7539769	737	3/2023	08/03/2023	\$ 2.000,00	\$ 60,00	Prestador	CLEBER BENEVELI EIRELI	Tomador
7539769	738	3/2023	08/03/2023	\$ 4.400,00	\$ 132,00	Prestador	CLEBER BENEVELI EIRELI	Tomador
7539769	548	3/2023	08/03/2023	\$ 3.300,00	\$ 112,86	Prestador	CLINICA DE GINECOLOGIA DR. SERGIO DE PAULA CARVALHO LTDA	Tomador
7539769	198	3/2023	08/03/2023	\$ 3.850,00	\$ 115,50	Prestador	RPP SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	549	3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 136,80	Prestador	CLINICA DE GINECOLOGIA DR. SERGIO DE PAULA CARVALHO LTDA	Tomador
7539769	995	3/2023	08/03/2023	\$ 2.750,00	\$ 82,50	Prestador	MARTINELLI & ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Tomador

7539769	550 3/2023	08/03/2023	\$21.450,00	\$ 733,59	Prestador	CLINICA DE GINECOLOGIA DR. SERGIO DE PAULA CARVALHO LTDA	Tomador
7539769	46 3/2023	08/03/2023	\$17.325,00	\$ 386,35	Prestador	LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	740 3/2023	08/03/2023	\$ 2.200,00	\$ 66,00	Prestador	CLEBER BENEVELI EIRELI	Tomador
7539769	239 3/2023	08/03/2023	\$30.318,75	\$ 909,56	Prestador	MILTON DIMAS TADEU URBAN EIRELI	Tomador
7539769	1082 3/2023	08/03/2023	\$ 3.300,00	\$ 112,09	Prestador	CALOMENI & DELFINO CLINICA MEDICA LTDA	Tomador
7539769	303 3/2023	09/03/2023	\$ 5.362,50	\$ 174,67	Prestador	DOMINGOS & BOTASSO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Tomador
7539769	304 3/2023	09/03/2023	\$ 8.250,00	\$ 268,73	Prestador	DOMINGOS & BOTASSO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Tomador
7539769	47 3/2023	09/03/2023	\$ 3.300,00	\$ 73,59	Prestador	LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	333 3/2023	09/03/2023	\$15.400,00	\$ 462,00	Prestador	FRANK ROBERTO VALVASSORE EIRELI - ME	Tomador
7539769	271 3/2023	09/03/2023	\$ 3.850,00	\$ 115,50	Prestador	JOAO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO EIRELI	Tomador
7539769	402 3/2023	09/03/2023	\$ 9.900,00	\$ 297,00	Prestador	BABADOPULOS CLINICA PEDIATRICA LTDA	Tomador
7539769	741 3/2023	08/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	CLEBER BENEVELI EIRELI	Tomador
7539769	276 3/2023	09/03/2023	\$11.550,00	\$ 346,50	Prestador	FERREIRA DARI SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	617 3/2023	09/03/2023	\$14.025,00	\$ 383,58	Prestador	CLINICA PALAVERI LTDA ME	Tomador
7539769	257 3/2023	09/03/2023	\$ 5.800,00	\$ 145,00	Prestador	APOLDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	Tomador
7539769	48 3/2023	08/03/2023	\$ 6.050,00	\$ 134,92	Prestador	LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	43 3/2023	20/03/2023	\$ 3.407,08	\$ 73,93	Prestador	L G LANDGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	743 3/2023	20/03/2023	\$ 3.500,00	\$ 105,00	Prestador	CLEBER BENEVELI EIRELI	Tomador
7539769	490 3/2023	21/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	JARDIM & BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	664 3/2023	21/03/2023	\$ 9.900,00	\$ 279,37	Prestador	ALENCAR - MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Tomador
7539769	277 3/2023	21/03/2023	\$ 6.600,00	\$ 198,00	Prestador	FERREIRA DARI SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	508 3/2023	21/03/2023	\$ 4.950,00	\$ 184,19	Prestador	NEUROCARDIO MEDICINA E CONSULTORIA LTDA	Tomador
7539769	50 3/2023	21/03/2023	\$ 3.300,00	\$ 73,59	Prestador	LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA	Tomador
7539769	362 3/2023	21/03/2023	\$16.500,00	\$ 495,00	Prestador	JOSE LEANDRO VIOTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	Tomador
7539769	198 3/2023	21/03/2023	\$21.450,00	\$ 643,50	Prestador	OCTAVIO CESAR ANTEZANA MORALES EIRELI	Tomador
7539769	359 3/2023	21/03/2023	\$23.100,00	\$ 693,00	Prestador	PAULO C. MACHADO & CIA LTDA	Tomador
7539769	199 3/2023	21/03/2023	\$ 4.000,00	\$ 120,00	Prestador	OCTAVIO CESAR ANTEZANA MORALES EIRELI	Tomador
7539769	4365 3/2023	22/03/2023	\$ 4.815,00	\$ -	Prestador	UNIODONTO DE PIRASSUNUNGA - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	Tomador
7539769	1091 3/2023	24/03/2023	\$ 2.347,17	\$ 79,73	Prestador	CALOMENI & DELFINO CLINICA MEDICA LTDA	Tomador
7539769	1485 3/2023	24/03/2023	\$ 2.753,77	\$ 82,61	Prestador	CLINICA ANESTESICA PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	10 3/2023	28/03/2023	\$ 7.500,00	\$ 150,00	Prestador	ZANZARINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Tomador
7539769	84 3/2023	29/03/2023	\$ 4.744,22	\$ 95,36	Prestador	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO CLINICA MEDICA	Tomador
7539769	85 3/2023	29/03/2023	\$ 4.744,22	\$ 95,36	Prestador	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO CLINICA MEDICA	Tomador
7539769	16491 3/2023	30/03/2023	\$ 3.270,40	\$ 98,11	Prestador	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	Tomador
7539769	1322 3/2023	31/03/2023	\$ 3.000,00	\$ 75,29	Prestador	CLAUDIO MARQUEZELLI ME	Tomador

\$21.632,93

Quant. de Registros:

134

Valor total: 795366,7 Imposto total:

\$22.553,15

Usuário:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU

Emitida às

12:37:26 do dia 11/04/2023

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ 1º titular:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	26 / 13001653-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ destino:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 21.632,93
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/04/2023
Data / Hora da operação:	14/04/2023 13:06:17

Código da operação:	00137794
Chave de segurança:	EFXH33YQSU0TEGEX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

transferência