

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.35.14
2414702414

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.437-3
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2414 - CORP BANK SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85600000028 04620064307
91714850560 00117083059

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2023
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.804,62

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD110496 REINALDO B DOS REIS	01/03/2023 10:15:49
	JD138557 SORAYA TRANI FERREI	01/03/2023 13:35:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI.

CONVÊNIO -1095/2022
Custelo: Prestação de Serv. Médicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Natureza da Despesa: 335043



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0356 / 003 / 00003557-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2414 / 00000007437-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 59.626,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	01/03/2023
Data / Hora da operação:	01/03/2023 09:53:08

Código da operação:	00117944
Chave de segurança:	CWPA3TGFPFA182LV

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

CONVÊNIO -1095/2022
Custelo: Prestação de Serv. Médicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Natureza da Despesa: 335043

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.485.056/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB 1521018071 IRRF FOLHA MEDICA 02/2023 CONVENIO 1095 2/2 DARF válido para pagamento até 20/03/2023 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.804,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.804,62

85600000028-6 04620064307-3 91714850560-0 00117083059-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.485.056/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB 1521018071 IRRF FOLHA MEDICA 02/2023 CONVENIO 1095 2/2 DARF válido para pagamento até 20/03/2023 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.804,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.804,62

85600000028-6 04620064307-3 91714850560-0 00117083059-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CONVÊNIO -1095/2022
 Custeio: Prestação de Serv. Médicos
 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UGE pagadora: 090196
 Natureza da Despesa: 335043

SERVIÇOS MEDICOS CONV ADMS									
NUMERO	DATA	QUANTIDADE	NUMERO DE ORCAMENTO	NOME DO PRESTADOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DE CANCELAMENTO
79907	07/02/2023	465	20.466.213/0001-10	JOSE ANTONIO AYRES ME	1.680,00	25,20	78,12	0,00	1.576,68
79908	07/02/2023	466	20.466.213/0001-10	JOSE ANTONIO AYRES ME	16.614,00	249,21	772,55	0,00	15.592,24
79483	08/02/2023	157	35.313.171/0001-55	JTT SERVICOS EXAMES E DIAGNOSTICOS ME	3.216,00	0,00	0,00	89,72	3.126,28
79086	03/02/2023	282	30.430.483/0001-25	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LO	6.313,50	0,00	0,00	170,46	6.143,04
79081	06/02/2023	43	44.167.882/0001-50	K S SERVICOS MEDICOS LTDA	13.248,00	0,00	0,00	0,00	13.248,00
79082	04/02/2023	15	47.294.204/0001-46	KARINA RAMOS PONZETO LTDA	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
79109	03/02/2023	242	33.597.671/0001-30	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO GINECOL E	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
79476	07/02/2023	2675	07.526.330/0001-64	LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	575,00	8,63	26,74	23,00	516,63
79089	02/02/2023	346	22.061.465/0001-95	LUANA TANIGAWA ME	16.387,50	245,81	762,02	655,50	14.724,17
79067	03/02/2023	18	47.668.071/0001-20	LUCAS ROCHA DELATORRE LTDA	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
79100	02/02/2023	344	31.852.722/0001-06	M HENRIQUE E MARTINS SERVICOS MEDICO	13.770,00	206,55	640,31	0,00	12.923,14
79480	03/02/2023	23	40.457.785/0001-40	MACHADO LARA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
79477	07/02/2023	495	12.879.635/0001-90	MARCIO WILLIAM DE OLIVEIRA CANDIDO	15.120,00	226,80	703,08	0,00	14.190,12
79092	02/02/2023	655	29.473.339/0001-97	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	18.543,75	278,16	862,28	0,00	17.403,31
79096	03/02/2023	188	33.714.803/0001-67	MARTINEZ MEDICINA E SAUDE LTDA	2.300,00	0,00	0,00	49,91	2.250,09
79310	06/02/2023	53	41.252.280/0001-02	MARTINS E SAAD CLINICA MEDICA LTDA	11.208,00	0,00	0,00	0,00	11.208,00
79319	06/02/2023	324	36.954.854/0001-54	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
79317	05/02/2023	146	28.026.247/0001-04	MEDICINA KAAM LTDA	8.100,00	0,00	0,00	175,77	7.924,23
79318	03/02/2023	74	22.032.963/0001-00	MEDSHULTZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
79324	06/02/2023	318	33.032.936/0001-53	MKLZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.960,00	0,00	0,00	232,60	6.727,40
79093	03/02/2023	258	29.725.149/0001-10	MM SAWADA SERVICOS MEDICOS EIRELI	24.017,75	0,00	0,00	0,00	24.017,75
79106	02/02/2023	206	32.771.481/0001-25	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21.370,50	0,00	0,00	601,00	20.769,50
79074	02/02/2023	529	22.077.885/0001-60	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.800,00	117,00	362,70	312,00	7.008,30
79548	08/02/2023	923	31.899.079/0001-68	MSM MEDICI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.680,00	0,00	0,00	33,76	1.646,24
79072	02/02/2023	668	22.879.989/0001-98	N C FERNANDES MEDICINA LTDA ME	6.600,00	0,00	0,00	182,66	6.417,34
79300	06/02/2023	455	32.611.561/0001-13	NATALIA TIEMI ITO	7.800,00	0,00	0,00	169,26	7.630,74
79118	03/02/2023	60	35.035.273/0001-56	NATIBELLA CLINICA DA MULHER LTDA	13.404,00	201,06	623,29	536,16	12.043,49
79075	02/02/2023	6	28.183.714/0001-00	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	0,00	0,00	156,78	7.643,22
79105	02/02/2023	342	31.293.257/0001-02	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.497,00	0,00	0,00	187,54	7.309,46
79127	02/02/2023	668	10.460.598/0001-55	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS SS	5.460,00	81,90	253,89	218,40	4.905,81
79303	02/02/2023	112	24.616.304/0001-46	ORTOCARDIO SERV MEDICOS ASSIST OCUPA	575,00	0,00	26,74	0,00	548,26

CONVENIO-1095/2022
Custelo: Prestação de Serv. Médicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Natureza da Despesa: 335043

Relatório de SERVIÇOS - 01/01/2023 a 31/12/2023 - Contas a Pagar									
NUM. ORÇAMENTO	DATA	QUANTIDADE	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR DEVEDOR	VALOR RESGATADO
78990	02/02/2023	713	25.292.011/0001-13	ORTOPEDIA OLINDA PRADO LTDA	7.820,00	0,00	0,00	189,05	7.630,95
79095	03/02/2023	527	18.397.031/0001-93	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CO	2.903,75	43,56	135,02	116,15	2.609,02
78989	02/02/2023	145	27.304.835/0001-91	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA	9.200,00	0,00	0,00	184,92	9.015,08
79079	03/02/2023	152	34.072.519/0001-05	PATRICIA HELENA BARBOSA FOLSTER CLINIC	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
79113	03/02/2023	6	48.271.734/0001-31	PIRES MEDINA FORTES SERVICOS MEDICOS	8.280,00	0,00	0,00	179,67	8.100,33
79103	02/02/2023	93	30.534.949/0001-32	POIO MED LTDA	9.720,00	0,00	0,00	195,37	9.524,63
79546	08/02/2023	4821	05.801.464/0001-10	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	1.680,00	25,20	78,12	67,20	1.509,48
79102	03/02/2023	189	19.670.220/0001-50	RAMIRES SAUDE LTDA	16.321,50	244,82	758,95	652,86	14.664,87
79111	03/02/2023	67	43.872.188/0001-70	REF MEDICINA INTEGRADA LTDA	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
79473	07/02/2023	152	30.954.276/0001-70	REMELLI E REMELLI CLINICA MEDICA LTDA	3.120,00	46,80	145,08	0,00	2.928,12
79125	02/02/2023	131	29.124.028/0001-12	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	78,39	3.821,61
79083	03/02/2023	426	21.829.269/0001-55	ROSALES CHAVES SERVICOS MEDICOS SS	7.935,00	119,03	368,98	0,00	7.446,99
79322	06/02/2023	2941	08.395.355/0001-39	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIAD	15.240,00	228,60	708,66	609,60	13.693,14
79547	08/02/2023	77	34.304.749/0001-44	SALERNO MUZILLI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	84,63	3.815,37
79321	07/02/2023	239	33.538.405/0001-37	SAMPAIO E AMARAL MEDICINA LTDA	6.720,00	0,00	0,00	151,28	6.568,72
79099	02/02/2023	133	41.471.281/0001-48	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LT	1.827,00	27,41	84,96	0,00	1.714,63
79481	02/02/2023	135	41.471.281/0001-48	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LT	9.456,00	141,84	439,70	0,00	8.874,46
79070	03/02/2023	217	45.243.990/0001-27	SERENISSIMA LTDA	3.240,00	0,00	0,00	65,12	3.174,88
79910	09/02/2023	1010	25.302.739/0001-89	SOUZA E SANCHES SERVICOS MED DE GINEC	2.340,00	35,10	108,81	0,00	2.196,09
79301	04/02/2023	724	24.779.457/0001-04	TARDIS ASSESSORIA EM SERV MEDICOS LTD	3.120,00	46,80	145,08	124,80	2.803,32
78985	02/02/2023	171	24.511.208/0001-33	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	9.720,00	145,80	451,98	0,00	9.122,22
79065	03/02/2023	134	34.757.919/0001-46	URGEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.400,00	0,00	0,00	266,71	8.133,29
79101	03/02/2023	224	16.796.836/0001-84	VASMED PREST DE SERV MEDICOS EIRELI	21.699,00	0,00	0,00	600,42	21.098,58
79320	06/02/2023	112	27.189.700/0001-22	VIDELI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
79091	02/02/2023	1384	24.731.842/0001-81	VILANE SERVICOS MEDICOS	2.300,00	34,50	106,95	0,00	2.158,55
79120	03/02/2023	179	04.164.623/0001-50	VOTOMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.656,00	24,84	77,00	66,24	1.487,92

CONVÊNIO - 1095/2022
 Custeio: Prestação de Serv. Médicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UGE pagadora: 090196
 Natureza da Despesa: 335043