



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº 10/2024

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 01/05/2025 até 31/05/2025 (809-5) (577518105-7)
ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL(RESOLUÇÃO Nº198/2023)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ajuste de contas e quitação nº 10/2024	05/07/2024	05/12/2024	R\$ 182.748,97
Termo de ajuste de contas e quitação nº 19/2024	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 1.044.653,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 734.544,59
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 8.399,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 742.943,59
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 742.943,59

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo

detalhada, as despesas incorridas e pagas MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos						
Salários (5)						
Recursos Humanos						
Férias(6)						
Medicamentos						
Material Hospitalar						
Gênero Alimentícios						
Insumos						
Produtos						
Limp./Lavanderia						
Serviços Médicos						
Impostos	R\$ 12.613,52		R\$ 12.613,52	R\$ 12.613,52		
Serviços de Terceiros						
Locações diversas						
Utilidades Públicas (7)						
Combustível						
Bens e materias permanentes						
Obras						
Depesas Bancárias						
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 12.613,52	R\$ -	R\$ 12.613,52	R\$ 12.613,52	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

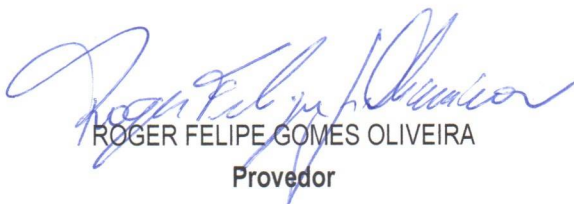
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	742.943,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.613,52
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	730.330,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	730.330,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Provedor

Pontal, 13 de junho de 2025

rfgo/tgr



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - Nº 753- 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO DO CONVÊNIO: TABELA SUS PAULISTA
EXERCÍCIO: 01/05/2025 até 31/05/2025 (809-5) (577518105-7)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de ajuste de contas e quitação nº 10/2024	05/07/2024	05/12/2024	R\$ 250.000,00
Termo de ajuste de contas e quitação nº 19/2024	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 1.044.653,46

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
IMPOSTOS RETIDOS								
09/05/2025	PM DE PONTAL	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 753,54	R\$ -	R\$ 753,54	80773037	12/05/2025
13/05/2025	GUIA	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 6.846,87	R\$ -	R\$ 6.846,87	39369254	20/05/2025
13/05/2025	GUIA	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 5.013,11	R\$ -	R\$ 5.013,11	39391020	20/05/2025
						R\$ 12.613,52		

R\$ 12.613,52

Pontal, 13 de junho de 2025

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Provedor


Roger Felipe Gomes Oliveira
Provedor
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pontal

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518105-7

Data: 02/06/2025 - 13:59

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/05/2025	121444	PG PREFEIT	753,54 D	753,54 D
12/05/2025	000000	RESG AUT	753,54 C	0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2025	201531	PG ORG GOV	6.846,87 D	6.846,87 D
20/05/2025	201531	PG ORG GOV	5.013,11 D	11.859,98 D
20/05/2025	000000	RESG AUT	11.859,98 C	0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 02/06/2025
Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1512	5,3820	11,8929	2,60942200	2,63946200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518105-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	734.544,59C	281.497,046208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.613,52D	4.800,482096
Rendimento Bruto no Mês	8.399,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.330,07C	276.696,564111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	RESGATE	753,54D	287,674594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	11.859,98D	4.512,807502
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	816600000078 535434072026 505100209202 006902600045
Conta de débito:	03472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	PM DE PONTAL-SP
Valor:	753,54
Identificação da operação:	ISSQN
Data de débito:	12/05/2025
Data/hora da operação:	12/05/2025
Código da operação:	80773037
Chave de segurança:	WUTP19QVJ9G5YAFT

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

JOS-7



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO
45.352.267/0001-86
GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 37.133,04	7	10/05/2025	4/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-690260-9-4	000003715	2 - Mobiliário	12 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 753,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,54	

Impresso em: 09/05/2025 17:01:23 por: IRMANDADE SANTA CASA

Autenticação Mecânica

	Prefeitura Municipal de Pontal			
	Município de Pontal			
	45.352.267/0001-86		Exercício: 2025	
Contribuinte			CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			55.110.753/0001-41	
Logradouro		Número	Complemento	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS		00753		
CEP	Bairro	Cidade		
14180-000	CENTRO	PONTAL-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
10/05/2025	2-690260-9-4	000003715	2 - Mobiliário	12 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 753,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753,54
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.				

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	145	R\$ 28.667,01	2,00 %	R\$ 573,34
CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	21.667.568/0001-30	458	R\$ 1.286,08	2,00 %	R\$ 25,72
CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.	02.243.424/0001-02	629	R\$ 248,48	2,00 %	R\$ 4,97
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	638	R\$ 4.605,40	2,00 %	R\$ 92,11
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1452	R\$ 240,85	2,00 %	R\$ 4,82
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1453	R\$ 889,92	2,00 %	R\$ 17,80
INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	06.184.079/0001-34	2264	R\$ 1.195,30	2,91 %	R\$ 34,78
Total de notas: 7					R\$ 753,54

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858500000681 468703852510 400716251332 201354403037
Conta de débito:	03472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	6.846,87
Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025
Código da operação:	39369254
Chave de segurança:	VEKP96UQ902MULXG

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

105-7



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.2013544-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341768000			Valor Total do Documento 6.846,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.663,11			1.663,11
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.183,76			5.183,76
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		6.846,87			6.846,87

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 06:41:04

85850000068 1 46870385251 0 40071625133 2 20135440303 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000068 1	46870385251 0	40071625133 2	20135440303 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25133.2013544-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 6.846,87

Pague com o PIX



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - PONTAL-SP - ABRIL /2025					
NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF		VALOR LÍQUIDO
			IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
431	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.656,81	R\$ 144,85	R\$ 449,04	R\$ 9.062,92
1148	UNICLINICAS SERTÃOZINHO LTDA	R\$ 1.514,28	R\$ 22,71	R\$ 70,41	R\$ 1.421,16
552	TOTAL HEALTH	R\$ 700,19	R\$ 10,50	R\$ 32,56	R\$ 657,13
3722	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTÃOZINHO	R\$ 52.751,82	R\$ 791,28	R\$ 2.452,96	R\$ 49.507,58
208	M. FURLAN CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	R\$ 757,00	R\$ 11,36	R\$ 35,20	R\$ 710,44
553	TOTAL HEALTH	R\$ 604,59	R\$ -	R\$ 28,12	R\$ 576,47
433	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.556,80	R\$ 83,35	R\$ 258,39	R\$ 5.215,06
145	CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	R\$ 28.667,01	R\$ 430,01	R\$ 1.333,02	R\$ 26.330,64
458	CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	R\$ 1.286,08	R\$ 19,29	R\$ 59,80	R\$ 1.181,27
638	CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	R\$ 4.605,40	R\$ 69,08	R\$ 214,15	R\$ 4.230,06
1452	R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	R\$ 240,85	R\$ 3,61	R\$ 11,21	R\$ 221,21
604	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM	R\$ 335,75	R\$ 5,04	R\$ 15,61	R\$ 315,10
1151	UNICLINICAS SERTÃOZINHO LTDA	R\$ 376,02	R\$ 5,64	R\$ 17,48	R\$ 352,90
2264	INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	R\$ 1.195,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.160,52
248	ESCULAPIO - CLINICA DE IRTOPEDIA LTDA	R\$ 2.810,36	R\$ 42,16	R\$ 130,68	R\$ 2.637,52
1453	R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	R\$ 889,92	R\$ 13,35	R\$ 41,38	R\$ 817,39
629	CLÍNICA PEDÍATRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.	R\$ 248,48	R\$ 3,73	R\$ 11,55	R\$ 228,23
203	MED SERV RP SERVIÇOS MEDICOS SS	R\$ 477,23	R\$ 7,16	R\$ 22,19	R\$ 447,88
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ 1.663,11	R\$ 5.183,76	

R\$ 6.846,87

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858000000500 131103852510 400716251332 201854720058
Conta de débito:	03472 / 1292 / 000577518105-7
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	5.013,11
Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025
Código da operação:	39391020
Chave de segurança:	R2Y71MG3226UZ1SC

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

105-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25133.2018547-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341659077			Valor Total do Documento 5.013,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.105,83	105,82	11,05	1.222,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.428,07	328,06	34,28	3.790,41
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		4.533,90	433,88	45,33	5.013,11

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 06:50:44

85800000050 0 13110385251 0 40071625133 2 20185472005 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0	13110385251 0	40071625133 2	20185472005 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	55.110.753/0001-41
Número:	07.16.25133.2018547-2
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	5.013,11

Pague com o PIX

financeiro

De: Jessica Keite - Fiscal Solucao Contabilidade <fiscal@solucaocontabilidadefranca.com.br>
Enviado em: terça-feira, 13 de maio de 2025 06:56
Para: financeiro@iscmpontal.com.br; gerenciafinanceiro@iscmpontal.com.br; administrador@iscmpontal.com.br
Cc: fiscal@solucaocontabilidadefranca.com.br
Assunto: GUIA DE IR E CSLL FALTANTES vencimento 20/05/2025
Anexos: GUIA COMPLEMENTAR IR E CSLL 105-7 REF 03.2025.pdf

Bom dia!

Segue guias ref a IR, CSLL e ref a competência 03/2025 que não foram lançadas na competência correta, pois foram pagas no mês 04/2025.

3703	CLINICA DE CIRTURGIA VASCULAR DE SERTÃOZINHO	R\$ 70.201,48	R\$ 1.053,02	R\$ 3.264,36
600	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM EIRELI	R\$ 124,24	R\$ 1,86	R\$ 5,78
247	ESCULAPIO - CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	R\$ 2.826,04	R\$ 42,39	R\$ 131,41
200	MED SERV RP SERVIÇOS MEDICOS SS	R\$ 570,46	R\$ 8,56	R\$ 26,53
			R\$ 1.105,83	R\$ 3.428,07
				R\$ 4.533,91

Att

Jéssica Keite