



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 CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 - 14180-041
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: PRONTO ATENDIMENTO
EXERCÍCIO: 01/01/2026 até 31/01/2026 (990-3) (577518133-2)
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 2.140.099,08
Aditamento nº 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R\$ 755.273,06
Aditamento nº 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R\$ 1.466.466,10
Aditamento nº 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 1.099.834,56
Aditamento nº 004/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 3.523.557,42
Aditamento nº 005/2024	01/04/2023	31/03/2024	R\$ 1.174.519,14
Aditamento nº 006/2024	01/04/2023	31/05/2024	R\$ 1.174.519,14
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	31/07/2024	R\$ 1.174.519,14
Aditamento nº 008/2024	01/08/2024	31/12/2024	R\$ 1.174.519,14

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	2.004,54
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	17,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	2.022,50
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	2.022,50



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

(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.

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 nesse exercício 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)			R\$ -	R\$ -		
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)			R\$ -	R\$ -		
Medicamentos			R\$ -	R\$ -		
Material Hospitalar			R\$ -	R\$ -		
Gênero Alimentícios			R\$ -	R\$ -		
Insumos			R\$ -	R\$ -		
Produtos Limp./Lavanderia			R\$ -	R\$ -		
Serviços Médicos			R\$ -	R\$ -		
Impostos	R\$ 1.118,78		R\$ 1.118,78	R\$ 1.118,78		
Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -		
Locações diversas			R\$ -	R\$ -		
Utilidades Públicas (7)			R\$ -	R\$ -		
Combustível			R\$ -	R\$ -		
Bens e materias permanentes			R\$ -	R\$ -		
Obras			R\$ -	R\$ -		
Despesas Bancárias	R\$ 105,50		R\$ 105,50	R\$ 105,50		
Bloqueio Judicial			R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 1.224,28	R\$ -	R\$ 1.224,28	R\$ 1.224,28	R\$ -	



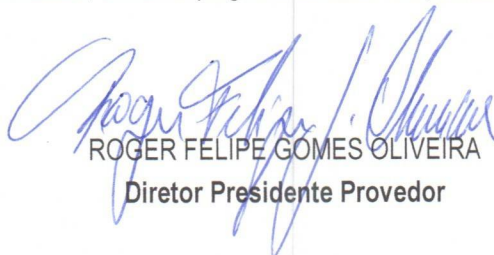
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

- (4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (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 SEGUINTEs, 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 parça entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	2.022,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.224,28
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	798,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	798,22

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
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 19 de fevereiro de 2.026

rfgo/zaf



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:

PRONTO ATENDIMENTO

EXERCÍCIO:

01/01/2026 até 31/01/2026 (990-3) (577518133-2)

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2022- PONTAL	01/01/2022	R\$ 44.742,00	R\$ 2.140.099,08
ADITAMENTO Nº 001/2022	01/07/2022	R\$ 44.804,00	R\$ 755.273,06
ADITAMENTO Nº 002/2022	01/09/2022	R\$ 44.926,00	R\$ 1.466.466,10
ADITAMENTO Nº 003/2023	01/01/2023	R\$ 45.016,00	R\$ 1.099.834,56
ADITAMENTO Nº 004/2023	01/04/2023	R\$ 45.291,00	R\$ 3.523.557,42
ADITAMENTO Nº 005/2024	01/01/2024	R\$ 45.382,00	R\$ 1.174.519,14
Aditamento nº 006/2024	01/04/2023	R\$ 45.443,00	R\$ 1.174.519,14
Termo de Ajuste e Quitação nº 08/2024	01/04/2024	R\$ 45.504,00	R\$ 5.212,46
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	R\$ 45.504,00	R\$ 1.174.519,14
Aditamento nº 008/2024	01/08/2024	R\$ 45.657,00	R\$ 1.174.519,14



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

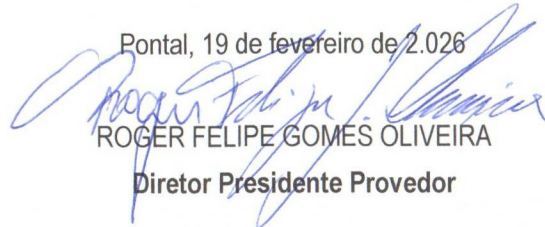
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	DESCONTOS	VALOR (LÍQUIDO)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
IMPOSTOS RETIDOS								
31/01/2026	PM DE PONTAL	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 16,49	R\$ -	R\$ 16,49	41686917	09/01/2026
31/01/2026	DARF	DARF MÉDICOS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 331,64	R\$ -	R\$ 331,64	425680294	20/01/2026
31/01/2026	DARF	DARF MÉDICOS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 770,65	R\$ -	R\$ 770,65	427236370	20/01/2026
						R\$ 1.118,78		
DESPESAS BANCÁRIA								
26/01/2026	EXTRATO	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	R\$ 36,50	R\$ -	R\$ 36,50	EXTRATO	26/01/2026
26/01/2026	EXTRATO	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIA	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	EXTRATO	26/01/2026
						R\$ 105,50		
						R\$ 1.224,28		

Pontal, 19 de fevereiro de 2.026


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfg/zaf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 03/02/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1562	No Ano(%) 1,1562	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5293	Cota em: 31/12/2025 2,86625700	Cota em: 30/01/2026 2,89939600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 1292.000577518133-2	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.004,54C	699,356724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.233,28D	427,154773
Rendimento Bruto no Mês	17,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	789,22C	272,201950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	16,49D	5,734312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	1.111,29D	384,953578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	105,50D	36,466882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Conta: 4013-133-2
 Período Apresentação SEM Conciliação: 01/01/2026 à 31/01/2026

*** Atenção: Extrato emitido SEM LANÇAMENTOS de estorno ***

Tipo Doc	Dt Apres	Pagador/Recebedor	Nro.Documento	Nota	Débito	Crédito	Saldo
		0					0
		No inicio do dia!					*** Sem saldo devido ocultar estornos! ***
EM CONTA	09/01/2026	TRANSF. DÉB. CONF. DOC. EM CONTA (AUTOMÁTICO)			0,00	16,49	16,49
EM CONTA	09/01/2026	ISSQN		PM DE	16,49	0,00	0,00
EM CONTA	20/01/2026	TRANSF. DÉB. CONF. DOC. EM CONTA (AUTOMÁTICO)			0,00	1.111,29	1.111,29
EM CONTA	20/01/2026	DARF IRRF		85508718	779,65	0,00	331,64
EM CONTA	20/01/2026	DARF IRRF		85584520	331,64	0,00	0,00
EM CONTA	26/01/2026	TARIFA BANC. CONF. DOC. EM CONTA (AUTOMÁTICO)			36,50	0,00	-36,50
EM CONTA	26/01/2026	TARIFA BANC. CONF. DOC. EM CONTA (AUTOMÁTICO)			69,00	0,00	-105,50
EM CONTA	26/01/2026	TRANSF. DÉB. CONF. DOC. EM CONTA (AUTOMÁTICO)			0,00	105,50	0,00
					1.233,28	1.233,28	
		0					0,00
		No final do dia!					*** Sem saldo devido ocultar estornos! ***

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518133-2

Data: 03/02/2026 - 13:42

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/01/2026	091447	PG PREFEIT	16,49 D	16,49 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	16,49 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	201215	PG ORG GOV	331,64 D	331,64 D
20/01/2026	201216	PG ORG GOV	779,65 D	1.111,29 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	1.111,29 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	105,50 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	105,50 C	0,00 C
26/01/2026	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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518133-2
Representação numérica do código de barras:	
816600000003 164934072020 601100206205 006902600128	
Convênio:	PM DE PONTAL-SP
Valor:	16,49
Identificação da operação:	ISS MEDICOS
Data de débito:	09/01/2026
Data/hora da operação:	09/01/2026
Código da operação:	41686917
Chave de segurança:	CZRVU1S3U11WL18E

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 - 2025

133-2

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	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 35
Prestador do serviço: 61127996000195 - DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 824,49	1	10/01/2026	12/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-690260-6-12	000003715	2 - Mobiliário	12 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 16,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,49	

Impresso em: 07/01/2026 16:12:18 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	
10/01/2026	2-690260-6-12	000003715	2 - Mobiliário	12 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 16,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,49	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.					
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 35 Prestador do serviço: 61127996000195 - DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA					

Autenticação Mecânica

8166000000-3 16493407202-0 60110020620-5 00690260012-8



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	61.127.996/0001-95	35	R\$ 824,49	2,00 %	R\$ 16,49
Total de notas: 1					R\$ 16,49

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000033 316403852604 200716260142 855845200516
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162601485584520
Valor total:	331,64
Autenticação:	425680294

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518133-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF MEDICOS

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	425680294
Chave de segurança:	WL4352NELJE8XTC8

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

133-2



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
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26014.8558452-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000427006748

Valor Total do Documento

331,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	80,89			80,89
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	250,75			250,75
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		331,64			331,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 31640385260 4 20071626014 2 85584520051 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.26014.8558452-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 331,64

Pague com o PIX



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - PONTAL-SP - DEZEMBRO/2025					
NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF		VALOR LÍQUIDO
			IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
36794	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 5.392,52	R\$ 80,89	R\$ 250,75	R\$ 5.060,88
35	DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	R\$ 824,49			R\$ 808,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ 80,89	R\$ 250,75	

R\$ 331,64

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000074 796503852600 200716260142 855087184115
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162601485508718
Valor total:	779,65
Autenticação:	427236370

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518133-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	427236370
Chave de segurança:	Z5G1X420CQQFZV5T

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

133-2



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 Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.8550871-8	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427006748			Valor Total do Documento 779,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	190,16			190,16
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	589,49			589,49
Totais		779,65			779,65

85820000007 4 79650385260 0 20071626014 2 85508718411 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4	79650385260 0	20071626014 2	85508718411 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.26014.8550871-8
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 779,65

Pague com o PIX



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - PONTAL-SP - DEZEMBRO/2025

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF		VALOR LÍQUIDO
			IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
195	MCS CAMPOS LTDA	R\$ 4.140,00			R\$ 3.995,93
8073	CLIDIP - CLINICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS LTDA	R\$ 3.680,00	R\$ 55,20	R\$ 171,12	R\$ 3.453,68
34	DOCTORA ANALISE CLINICA LABORATORIAL LTDA	R\$ 5.278,46			R\$ 5.172,89
36796	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 5.640,00	R\$ 84,60	R\$ 262,26	R\$ 5.293,14
36795	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 3.357,48	R\$ 50,36	R\$ 156,11	R\$ 3.151,01
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ 190,16	R\$ 589,49	

R\$ 779,65