



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 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 - 14180-041
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/07/2026 a 31/07/2026 (577.518.122-7)
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Ajuste de Contas nº 025/2025	08/12/2025	08/11/2026	R\$ 3.170.772,32

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\$)
10/07/2026	R\$ 264.231,03	08/07/2026	000001	R\$ 264.231,03
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 264.231,03

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.679,61
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 264.231,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 266.910,69
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 266.910,69

(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.



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

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\$ 57.412,77		R\$ 57.412,77	R\$ 57.412,77	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R\$ 1.970,85		R\$ 1.970,85	R\$ 1.970,85	
Impostos	R\$ 9.380,33		R\$ 9.380,33	R\$ 9.380,33	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Outras Despesas	R\$ 195.763,50		R\$ 195.763,50	R\$ 195.763,50	
Bens e materias permanentes					
Obras					
Transferências entre Contas					
Parcelamentos					
Despesas Bancárias					
Bloqueio Judicial	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 264.527,45	R\$ -	R\$ 264.527,45	R\$ 264.527,45	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 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 parq entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	266.910,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	264.527,45
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3,98

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, 14 de agosto de 2.026

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

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, 753 - CENTRO - 14180-041 - PONTAL - SP

RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL:

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

OBJETO DO CONVÊNIO

AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO

EXERCÍCIO:

01/07/2026 a 31/07/2026 (577.518.122-7)

ORIGEM DO RECURSO

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Ajuste de Contas nº 025/2025	08/12/2026	08/11/2026	R\$ 3.170.772,32

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
RECURSOS HUMANOS								
14/07/2026	BOLETO	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	36.008,01	-	R\$ 36.008,01	68387115546	17/07/2026
14/07/2026	BOLETO	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	720,00	-	R\$ 720,00	68387119361	17/07/2026
08/07/2026	HOLERITE	ALEXANDRE AUGUSTO MARINHO	RECURSOS HUMANOS	20.684,76	-	R\$ 20.684,76	68387119361	17/07/2026
						R\$ 57.412,77		
IMPOSTOS RETIDOS								
20/07/2026	45908015	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	9.380,33	-	R\$ 9.380,33	166126581	20/07/2026
						R\$ 9.380,33		



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

SERVIÇOS MÉDICOS								
08/07/2026	1992	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.600,00	98,40	R\$ 1.501,60	30389789	08/07/2026
04/07/2026	2317	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	500,00	30,75	R\$ 469,25	67633728234	04/07/2026
						R\$ 1.970,85		
OUTRAS DESPESAS								
23/07/2026	BOLETO	PAGAR.ME (JALAN)	CONGRESSO CMB	1.100,00	-	1.100,00	69123580278	30/07/2026
08/07/2026	TEV	TRANSFERÊNCIA DA 122-7 PARA A 088-3	PGTO FORNECEDORES	181.663,50	-	181.663,50	366666259	08/07/2026
13/07/2026	TEV	TRANSFERÊNCIA DA 122-7 PARA A 088-3	PGTO FORNECEDORES	13.000,00	-	13.000,00	676266367	13/07/2026
						R\$ 195.763,50		

R\$ 264.527,45

Pontal, 14 de agosto de 2026
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr

Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518122-7

Data: 04/08/2026 - 11:44

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.675,68 C
06/07/2026	041122	DEB PIX CH	469,25 D	2.206,43 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.206,43 C
08/07/2026	389789	ENVIO TED	1.501,60 D	704,83 C
08/07/2026	000001	CRED TED	264.231,03 C	264.935,86 C
08/07/2026	081615	ENVIO TEV	181.663,50 D	83.272,36 C
08/07/2026	081615	ENVIO TEV	20.684,76 D	62.587,60 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.587,60 C
13/07/2026	131042	ENVIO TEV	13.000,00 D	49.587,60 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.587,60 C
17/07/2026	171150	PAG BOLETO	720,00 D	48.867,60 C
17/07/2026	171150	PAG BOLETO	36.008,01 D	12.859,59 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.859,59 C
20/07/2026	201356	PG ORG GOV	9.380,33 D	3.479,26 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.479,26 C
30/07/2026	301602	PAG BOLETO	1.100,00 D	2.379,26 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.379,26 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 04/08/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2175	8,1351	14,6762	3,06214800	3,09943100

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 DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518122-7	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,93C	1,282915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,98C	1,282915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	

04/08/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607041413f96a5f00dab

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2026 às 11:22:54

Valor Original: R\$ 469,25 **Valor Atualizado:** R\$ 469,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SER IMAGEM

CNPJ: 51.819.357/0001-37

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 51819357000137

Código da operação: 67633728234

Chave de segurança: 3SAYEZRSCGHZ2LTP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35517022251819357000137000000000231726088171878374

NÚMERO DA NFS-e
2317

COMPETÊNCIA DA NFS-e
04/07/2026

NÚMERO DA DPS
1953

SÉRIE DA DPS
70000

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e Gerada

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
05/08/2026 14:50:55

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
05/08/2026 14:50:55

FINALIDADE
-



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
51.819.357/0001-37

Nome / Nome Empresarial
ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

Endereço
RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 765, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Município / Sigla UF
Sertãozinho / SP

E-mail
administracao@serimagem.com.br

Telefone
(16) 3976-8300

Código IBGE / CEP
35.51702 / 14.160-050

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
55.110.753/0001-41

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Endereço
ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Município / Sigla UF
Pontal / SP

E-mail
-

Telefone
(16) 3953-1716

Código IBGE / CEP
35.40200 / 14.180-041

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
04.02.05 / -

Código da NBS
-

Local da Prestação / Sigla UF / País
Sertãozinho / SP / -

Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Descrição do Serviço
REFERENTE A EXAME REALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
PACIENTE JOAO PEDRO DOS SANTOS ROCHA REG. 4520417 04/07/2026
CONVENIO 08/2025

AN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Sertãozinho / SP / -

BC ISSQN
R\$ 500,00

Alíquota Aplicada
2,00 %

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 10,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF
R\$ 7,50

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 23,25

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 3,25

COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 15,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 28,25

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-

Valor Apurado Municipal - IBS
-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-

Valor Apurado Estadual - IBS
-

Valor Total Apurado - IBS
-

Alíquota - CBS
-

Alíquota Efetiva - CBS
-

Valor Total Apurado - CBS
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 500,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
R\$ 30,75

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 469,25

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 2,00 %;

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2477/000000100181-7
Nome do remetente 1:	PREFEITURA M DE P C
CPF/CNPJ do remente 1:	45352267000186
Valor (R\$):	264.231,03
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	08/07/2026
Histórico:	010010247700000001001812026070800002

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Solano Alexandre

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518122-7

Conta destino: 3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 20.684,76

Data de débito: 08/07/2026

Data/hora da operação: 08/07/2026 16:15:07

Código da operação: 366666258

Chave de segurança: VG2JV5MPM0JQ961L

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Ppto Fornecedores
(Emprestado)

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518122-7

Conta destino: 3472 / 1292 / 000577518088-3

Nome destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 181.663,50

Data de débito: 08/07/2026

Data/hora da operação: 08/07/2026 16:15:07

Código da operação: 366666259

Chave de segurança: Z1F214JTRUR9X8SJ

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518122-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 1.501,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EXAMES
Histórico:	

Data de débito:	08/07/2026
Data / Hora da operação:	08/07/2026 09:27:32

Código da operação:	30389789
Chave de segurança:	88NZ935WVH2G872H

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



Chave de Acesso da NFS-e

35517022251819357000137000000000199226079268638588

Número da NFS-e
1992Competência da NFS-e
06/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2026 09:55:55Número da DPS
1624Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2026 09:55:55A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.819.357/0001-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3976-8300

Nome / Nome Empresarial

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

E-mail

administracao@serimagem.com.br

Endereço

RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 765, CENTRO

Município

Sertãozinho - SP

CEP

14160-050

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3953-9100

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

E-mail

-

Endereço

R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO

Município

Pontal - SP

CEP

14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.02.05 - Ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia,
tomo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sertãozinho - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A EXAME REALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME TOTAL
PACIENTE MEIRINHO JOSE PEREIRA
REG4522356

AN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sertãozinho - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN
R\$ 1.600,00Alíquota Aplicada
2,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 32,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 24,00

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 74,40Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL RetidosPIS - Débito Apuração Própria
R\$ 10,40COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 48,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.600,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais
R\$ 98,40PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 58,40Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.501,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
13,45 %Estaduais
0,00 %Municipais
2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Pago fornecedores

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518122-7

Conta destino: 3472 / 1292 / 000577518088-3

Nome destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 13.000,00

Data de débito: 13/07/2026

Data/hora da operação: 13/07/2026 10:42:18

Código da operação: 676266367

Chave de segurança: 7HQC4PS1T7CR89RJ

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00171.744618 8 15100003600801
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	17/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	36.008,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	36.008,01
Valor Pago (R\$):	36.008,01

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:50:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	68387115546
Chave de segurança:	QT6PM9MXXRVREWEV

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

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						17/07/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acsite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
14/07/2026	20260714005905	DV	N	14/07/2026	14000000001717446-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			36008,01	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 11/08/2026 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Multi - Auxílio Alimentação					(+) Mora / Multa	
Produtos: Multi - Auxílio Alimentação					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					55.110.753/0001-41	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA						
Rua ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP						
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	17/07/2026	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000001717446-0		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceita na rede

**SEM ↑
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00171.783517 8 15100000072000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	17/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	720,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	720,00
Valor Pago (R\$):	720,00

Data/hora da operação:	17/07/2026 11:50:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	68387119361
Chave de segurança:	8ZL1HXXGC8227M26

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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 17/07/2026	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
Data do Documento 14/07/2026	Nº do Documento 20260714007545	Espécie Doc. DV	Assite N	Data de Processamento 14/07/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 14000000001717835-0
Uso do Bônus	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 720,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 11/08/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio Alimentação Produtos: Multi - Auxílio Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Código de Baixa	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Rua ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP					55.110.753/0001-41	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 17/07/2026	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000001717835-0	Autenticação Mecânica	

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000936 803303852629 010716262018 459080158086
Data do pagamento:	20/07/2026
Número do documento:	07162620145908015
Valor total:	9.380,33
Autenticação:	166126581

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518122-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 1708 N5952

Data de débito:	20/07/2026
Data/hora da operação:	20/07/2026

Código da operação:	166126581
Chave de segurança:	5ASHULWZXWYX45RF

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



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 Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26201.4590801-5	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000505750550			Valor Total do Documento 9.380,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.287,89			2.287,89
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.092,44			7.092,44
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		9.380,33			9.380,33

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/07/2026 10:59:54

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/07/2026 10:59:54

85870000093 6 80330385262 9 01071626201 8 45908015808 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000093 6 80330385262 9 01071626201 8 45908015808 6

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.26201.4590801-5
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 9.380,33

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518122-7

Histórico do Pagamento:	CONGRESSO CMB INGRESSO
Representação numérica do código de barras:	19790.00005 35759.592609 58801.593706 5 15230000110000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Nome/Razão Social:	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Jalan
CPF/CNPJ:	22.535.786/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Santa Casa de Pontal
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Data do Vencimento:	30/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.100,00
Valor Pago (R\$):	1.100,00
Identificação do Pagamento:	CONGRESSO CMB INGRESSO

Data/hora da operação:	30/07/2026 15:27:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69123580278
Chave de segurança:	3TFST133G9CQ5V7E

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

stone

197-1

19790000053575959260958801593706515230000110000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 30/07/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898	
Data do Documento 23/07/2026	Num. do Documento 4487671273	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 23/07/2026	Nosso Número 35759592605880159370	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1100,00	
Instruções de responsabilidade do SACADOR AVALISTA. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o sacador avalista.					(-) Descontos/Abatimento	
CMB					(+) Juros/Multa	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Jalan - CNPJ: 22535786000184. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Santa Casa de Pontal					CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41	
Endereço: Rua Ananias da Costa Freitas 753, Centro - Pontal, SP - 14180041						
Sacador/Avalista: Jalan					CNPJ/CPF: 22.535.786/0001-84	

stone

197-1

19790000053575959260958801593706515230000110000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 30/07/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898	
Data do Documento 23/07/2026	Num. do Documento 4487671273	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 23/07/2026	Nosso Número 35759592605880159370	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1100,00	
Instruções de responsabilidade do SACADOR AVALISTA. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o sacador avalista.					(-) Descontos/Abatimento	
CMB					(+) Juros/Multa	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Jalan - CNPJ: 22535786000184. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Santa Casa de Pontal					CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41	
Endereço: Rua Ananias da Costa Freitas 753, Centro - Pontal, SP - 14180041						
Sacador/Avalista: Jalan					CNPJ/CPF: 22.535.786/0001-84	



Ingusso Longusso CMB