



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 - CONVÊNIO Nº 008/2022

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: SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 01/05/2025 até 31/05/2025 (996-2) (577518136-7)
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO nº 008/2022 - PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	R\$ 153.382,95
Aditamento nº 001/2022	01/06/2022	31/12/2022	R\$ 153.282,95
Aditamento nº 002/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 51.127,65
Aditamento nº 003/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 51.127,65
Aditamento nº 005/2024	01/04/2023	31/03/2024	R\$ 51.127,65
Aditamento nº 006/2024	01/04/2023	31/05/2024	R\$ 17.042,55
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	31/07/2024	R\$ 17.042,55
Aditamento nº 008/2024	01/08/2024	31/12/2024	R\$ 17.042,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
10/05/2025	R\$ 2.000,00	09/05/2025	91025	R\$ 2.000,00
10/05/2025	R\$ 14.768,20	09/05/2025	91026	R\$ 14.768,20
10/05/2025	R\$ 2.000,00	09/05/2025	91031	R\$ 2.000,00
10/05/2025	R\$ 12.555,40	09/05/2025	91031	R\$ 12.555,40
10/05/2025	R\$ 2.000,00	14/05/2025	141158	R\$ 2.000,00
20/05/2025	R\$ 12.066,04	29/05/2025	291455	R\$ 12.066,04
				R\$ 45.389,64

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 87.648,66
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 45.389,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.210,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 134.248,30
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 134.248,30

(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 no mês vigente, 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	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos Humanos					
Salários (5)					
Recursos Humanos					
Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos					
Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R\$ 11.323,96		R\$ 11.323,96	R\$ 11.323,96	
Impostos	R\$ 772,16		R\$ 772,16	R\$ 772,16	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 69,00		R\$ 69,00	R\$ 69,00	
Bloqueio Judicial					
TOTAL	R\$ 12.165,12	R\$ -	R\$ 12.165,12	R\$ 12.165,12	R\$ -

(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.



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

(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\$	134.248,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.165,12
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	110.017,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	110.017,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a


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: SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 01/05/2025 até 31/05/2025 (996-2) (577518136-7)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2022- PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	R\$ 153.382,95
ADITAMENTO Nº 001/2022	01/06/2022	31/12/2022	R\$ 153.282,95
ADITAMENTO Nº 002/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 51.127,65
ADITAMENTO Nº 003/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 51.127,65
ADITAMENTO Nº 005/2024	01/01/2024	31/03/2024	R\$ 51.127,65
Aditamento nº 006/2024	01/04/2023	31/05/2024	R\$ 17.042,55
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	31/07/2024	R\$ 17.042,55
Aditamento nº 008/2024	01/08/2024	31/12/2024	R\$ 17.042,55

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
SERVIÇOS MÉDICOS								
20/05/2025	1640	CLIMPAS CLIN DE MED DIAGNÓSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.753,54	107,85	R\$ 1.645,69	80930712	21/05/2025
13/05/2025	34282	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.312,50	634,23	R\$ 9.678,27	80873198	21/05/2025
						R\$ 11.323,96		
IMPOSTOS RETIDOS								
13/05/2025	GUIA	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 772,16	0	R\$ 772,16	38048250	20/05/2025
						R\$ 772,16		



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

DESPESAS BANCÁRIAS								
26/05/2025	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	EXTRATO	26/05/2025
						R\$ 69,00		

R\$ 12.165,12

Pontal, 13 de junho de 2025


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Provedor

rtgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta: 3472 | 1292 | 000577518136-7
Data: 02/06/2025 - 14:07
Mês: Maio/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/05/2025	091025	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
09/05/2025	091026	CRED TEV	14.768,20 C	16.768,20 C
09/05/2025	091031	CRED TEV	2.000,00 C	18.768,20 C
09/05/2025	091031	CRED TEV	12.555,40 C	31.323,60 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.323,60 C
12/05/2025	000000	APLIC FUND	31.323,60 D	0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2025	141158	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.000,00 C
20/05/2025	201511	PG ORG GOV	772,16 D	1.227,84 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.227,84 C
21/05/2025	873198	ENVIO TED	9.678,27 D	8.450,43 D
21/05/2025	930712	ENVIO TED	1.645,69 D	10.096,12 D
21/05/2025	000000	RESG AUT	10.096,12 C	0,00 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/05/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2025	291455	CRED TEV	12.066,04 C	12.066,04 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.066,04 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 1292.000577518136-7	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	87.648,66C	33.589,292213
Aplicações	31.323,60C	11.958,233454
Resgates	10.165,12D	3.865,866239
Rendimento Bruto no Mês	1.210,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.017,14C	41.681,659428
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	APLICACAO	31.323,60C	11.958,233454
21 / 05	RESGATE	10.096,12D	3.839,665779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	69,00D	26,200459
	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: 858800000075 721603852510 400716251332 201317472020

Conta de débito: 03472 / 1292 / 000577518136-7

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 772,16

Data de débito: 20/05/2025

Data/hora da operação: 20/05/2025

Código da operação: 38048250

Chave de segurança: 2G5NHQQTUXM8TAPN

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

136-7



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 07.16.25133.2013174-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341768000			Valor Total do Documento 772,16

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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	188,33			188,33
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	583,83			583,83
Totais		772,16			772,16

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 06:40:18

85880000007 5 72160385251 0 40071625133 2 20131747202 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 72160385251 0 40071625133 2 20131747202 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.25133.2013174-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 772,16

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	
34097	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 10.312,50	R\$ 154,69	R\$ 479,54	R\$ 9.678,27
1628	CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA	R\$ 2.242,90	R\$ 33,64	R\$ 104,29	R\$ 2.104,96
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ 188,33	R\$ 583,83	

R\$ 772,17

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518136-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERV RADIOLOGICOS
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 9.678,27
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34282
Histórico:	

Data de débito:	21/05/2025
Data / Hora da operação:	21/05/2025 11:36:00

Código da operação:	80873198
Chave de segurança:	N8PFMA09A41QP36R

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



MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI - Jardim Recreio - SERTÃOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SER IMAGEM
Centro de Diagnóstico

Número Nota Fiscal:

34282

Data Emissão:

13/05/2025

Chave:

BUFR-XDGH

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

14160-050 - RUA . SEBASTIÃO SAMPAIO, 765 - CENTRO - SERTÃOZINHO - SP -
14160-050

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email: NFE@CONTABILIDADEUNIAO.COM

Telefone: (16) 3946-8301

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Competência: 05/2025

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Simple Nacional: Não

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br

Telefone:

Inscrição Municipal:

Endereço Cobrança: O MESMO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente a serviços prestados no mês 04/2025. TA 010/2025 AO CONVENIO 008/2022.	10.312,50	10.312,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imp. Aprox.: 1681.97 Aliquota Imp. Aprox. : 16.31

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	154,69	PIS	67,03	COFINS	309,38	CSLL	103,13	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	--------	-----	-------	--------	--------	------	--------	------	------	--------	------

DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

VALOR SERVIÇO

10.312,50

VALORES DA NFS-e

Repass/Dedução	0,00	Base de Cálculo	10.312,50	Aliquota	2.00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS	206,25
----------------	------	-----------------	-----------	----------	--------	------------------------------	-----	--------

TOTAL LIQUIDO

9.678,27

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://pmsertaozinho.smarapd.com.br/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão 13/05/2025	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 34282		
Chave BUFR-XDGH		
	Local / Data	Assinatura

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518136-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0185 / 00000071500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLIMPAS CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA
CPF/CNPJ:	10.488.938/0001-56
Valor:	R\$ 1.645,69
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1640
Histórico:	

Data de débito:	21/05/2025
Data / Hora da operação:	21/05/2025 11:36:16

Código da operação:	80930712
Chave de segurança:	G78EE3SCCSFF8P6N

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.

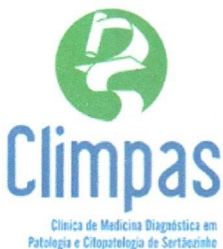
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI - Jardim Recreio - SERTÃOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

1640

Data Emissão:

20/05/2025

Chave:

VKKQ-HHXA

CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 460 - JARDIM 5 DE DEZEMBRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-040

CNPJ/CPF: 10.488.938/0001-56

Inscr. Estadual/RG:

Email: climpaslabpath@hotmail.com

Telefone: 1634912844

Inscrição Municipal: 120823

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Competência: 05/2025

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Simple Nacional: Não

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

Ananias Costa Freitas, 753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@iscmpontal.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE BIOPSIA. REF ABRIL/2025, CONFORME CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PONTAL TA N°010/2025 AO CONV N° 008/2022	1.753,54	1.753,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imp. Aprox.: 139.06

Aliquota Imp. Aprox. : 7.93

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	26,30	PIS	11,40	COFINS	52,61	CSLL	17,54	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	-------	-----	-------	--------	-------	------	-------	------	------	--------	------

DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

VALOR SERVIÇO

1.753,54

VALORES DA NFS-e

Repass/Dedução	0,00	Base de Cálculo	1.753,54	Aliquota	2.00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	35,07
----------------	------	-----------------	----------	----------	--------	----------	------------------	-----	-------

TOTAL LIQUIDO

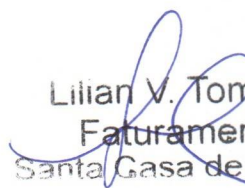
1.645,69

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://pmsertaozinho.smarapd.com.br/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	20/05/2025	RECEBI DA EMPRESA CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DE SERTAOZINHO LTDA.
Número da NF	1640	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Chave	VKKQ-HHXA	
	Local / Data	Assinatura

SCP	BIÓPSIAS - HISTOQ. CONV.008/22			ABRIL/25
CLIMPAS				
HISTOQ	BIÓPSIA			
	R\$ 1.753,54			
HOSPITAL		PROFISSIONAL		TOTAL
				R\$ 1.753,54
HISTOQ.= BIÓPSIA=43 LILIAN				


 Lilian V. Tomazini
 Faturamento
 Santa Casa de Pontal

FATURA SUS Pontal

CLIMPAS - CLÍNICA DE MEDICINA DIAGNÓSTICA EM
PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SERTÃOZINHO CNPJ:
10.488.938/0001-56

Data: 05/05/2025
Hora: 10:04

Exame	Paciente	Dt. rec.	Nº Guia	Carteirinha	Convênio	Procedência	Médico	Código	Qtd Valor Unit.	Valor Total
B-25-001982	JOSELY BISPO LISBOA	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-001983	AIRTON CASSARO	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-001984	OZELINA PEREIRA DA COSTA SILVA	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002004	MARIA OLIVEIRA SILVA ATAIDE	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002005	MARIA REIS SILVA ALVES	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002006	CELIA TEREZINHA VALSIQUE	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002007	MARIA MAUD GONÇALVES ROBIN	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002008	GLENIA GUADALUPE SILVA	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002009	MIRIAM CARLA JESUS SILVA	07/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002125	ADERBAL PEREIRA DE MACEDO	12/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	2 40,78	81,56
B-25-002126	IDALICE ROSA DA CONCEICAO	12/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	2 40,78	81,56
B-25-002127	FRANCISCO ESTEVAO DA SILVA	12/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	2 40,78	81,56
B-25-002128	VANDA LECHUGA SALLES HUESCAR	12/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002129	ERIVALDO PEDRO DOS SANTOS	12/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	3 40,78	122,34
B-25-002192	ELLIS MALHEIRO	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	3 40,78	122,34
B-25-002193	ADRIANA FERNANDES VENANCIO	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002194	HERONISIA MARIA MICHELIN LEMES	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	2 40,78	81,56
B-25-002195	LINDINALVA DOS SANTOS MENDES	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	2 40,78	81,56
B-25-002196	GLEIDSON GOMES ARAUJO	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002197	ADELINA ISABEL GALEGO CARNIEL	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002198	MARIA LOURDES PIRES SANTOS	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002199	MARIA FATIMA PAULA	16/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Sidney Infante	020302003-0	3 40,78	122,34
B-25-002353	JOAO MAURILIO NETO	25/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002354	MARIA MESSIAS ALVES	25/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002355	GISLEIA BARBOSA SILVA ANJOS	25/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	1 40,78	40,78
B-25-002356	ROBERVAL ALVES DOS SANTOS	25/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	4 40,78	163,12
B-25-002357	GUSTAVO DOS SANTOS	25/04/2025			SUS Pontal	Pontal	Rodrigo Soato	020302003-0	3 40,78	122,34

Qtd exames: 27
Qtd de procedimentos: 43 Valor 1.753,54

Lilian V. Tomazini
Faturamento
Santa Casa de Ponta