



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 001/2023

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 - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: CATARATA
EXERCÍCIO: 01/02/2024 até 29/02/2024 (1059-6)
ORIGEM DO RECURSO : EMENDA IMPOSITIVA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio SMS nº 001/2023 - PONTAL | 01/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 157.406,40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/02/2024 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ - |

| | | |
|---|-----|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 2.634,50 |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO | R\$ | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 15.697,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ | 18.331,62 |
| | R\$ | - |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 18.331,62 |

- (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\$ 531,09 | | R\$ 531,09 | R\$ 531,09 | |
| Serviços de Terceiros | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materias permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Depesas Bancárias | R\$ 55,00 | | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 586,09 | R\$ - | R\$ 586,09 | R\$ 586,09 | 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\$ | 18.331,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 586,09 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 17.745,53 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 17.745,53 |

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.


JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor

Pontal, 15 de março de 2024



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: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: CATARATA
EXERCÍCIO: 01/02/2024 até 29/02/2024 (1059-6)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|--|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio SMS nº 001/2023 - PONTAL | 01/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 157.406,40 |

| 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 | | | | | | | | |
| 08/02/2024 | PM DE PONTAL | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN | IMPOSTOS | R\$ 531,09 | 0 | R\$ 531,09 | 78657 | 09/02/2024 |
| | | | | | | R\$ 531,09 | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | TARIFA | TARIFAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 55,00 | 0 | R\$ 55,00 | EXTRATO | 26/02/2024 |
| | | | | | | R\$ 55,00 | | |

R\$ 586,09

Pontal, 15 de março de 2024

JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO

Interventor

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00001059-6

Data: 04/03/2024 - 13:59

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.634,50 C |
| 01/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.634,50 C |
| 02/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.634,50 C |
| 05/02/2024 | 251122 | APLICACAO | 2.634,50 D | 0,00 C |
| 05/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/02/2024 | 078657 | PG PREFEIT | 531,09 D | 531,09 D |
| 09/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 531,09 C | 0,00 C |
| 09/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/02/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PONTAL, SP | Código 3472 | Operação 5970 | Emissão 04/03/2024 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 31/01/2024 | Cota em: 29/02/2024 |
| 0,8485 | 1,9054 | 13,5430 | 2,27913600 | 2,29847500 |

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 0003.000000001059-6 | Mês/Ano 02/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 2.634,50C | 1.154,463186 |
| Resgates | 586,09D | 256,273132 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.697,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.745,53C | 7.720,568619 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 02 | APLICACAO | 2.634,50C | 1.154,463186 |
| 09 / 02 | RESGATE | 531,09D | 232,310722 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 02 | RESGATE | 55,00D | 23,962409 |
| | 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 | |

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta de débito: 3472 / 003 / 00001059-6

Representação numérica do código de barras:

816600000052 310934072029 402100208204 006507240015

Convênio: PM DE PONTAL-SP

Valor: 531,09

Data de débito: 09/02/2024

Data/hora da operação: 09/02/2024

Código da operação: 00078657

Chave de segurança: 93NKMLSU8WGJECLN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

JOSQ-G



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--|
| 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: 2035
 Prestador do serviço: 06184079000134 - INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Base de Cálculo | Qtde Notas | Vencimento | Referência | Tipo da Declaração | Valor Creditado |
| R\$ 18.900,00 | 1 | 10/02/2024 | 1/2024 | Declaração Tomador | 0,00 |
| Código de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita Principal | | |
| 2-650724-8-1 | 000003715 | 2 - Mobiliário | 12 - ISS Tomador | | |
| Valor Original | Correção | Multa | Juros | Valor Documento | |
| R\$ 531,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 531,09 | |

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/02/2024 14:16:26 por: IRMANDADE SANTA CASA

| | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|
| | | Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal 45.352.267/0001-86 | | Exercício: 2024 | |
| 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 | |
| 10/02/2024 | 2-650724-8-1 | 000003715 | 2 - Mobiliário | 12 - ISS Tomador | |
| Valor Original | Correção | Multa | Juros | Total Recebido | |
| R\$ 531,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 531,09 | |
| <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.</p> | | | | | |
| Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 2035 Prestador do serviço: 06184079000134 - INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP. | | | | | |

Autenticação Mecânica

Pague com PIX



8166000005-2 31093407202-9 40210020820-4 00650724001-5



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PONTAL-SP - JANEIRO-2024

| NF | RAZÃO SOCIAL | VALOR BRUTO | IMPOSTOS RETIDOS NA NF | | | VALOR LÍQUIDO |
|--|--|---------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | ISS | IRFF | PIS/COFINS/CSLL | |
| 2035 | INFANTE SAUDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA | R\$ 18.900,00 | R\$ 531,09 | | | R\$ 18.368,91 |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS | | | R\$ 531,09 | R\$ - | R\$ - | |