



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 002/2024

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: WAGNER LIPORINI
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: CATARATA
EXERCÍCIO: 01/08/2024 até 31/08/2024 (1075-8)
ORIGEM DO RECURSO : EMENDA IMPOSITIVA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio 002/2024 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | R\$ 172.350,99 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/08/2024 | R\$ 19.704,00 | 22/08/2024 | 000001 | R\$ 19.704,00 |
| 20/08/2024 | R\$ 26.592,00 | 22/08/2024 | 000001 | R\$ 26.592,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 46.296,00 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 5.185,54 |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO | R\$ | 46.296,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 38,27 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ | 51.519,81 |
| | R\$ | - |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 51.519,81 |

(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\$ 1.242,64 | | R\$ 1.242,64 | R\$ 1.242,64 | | |
| Serviços de Terceiros | | | | | | |
| Locações diversas | | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | | |
| Combustível | | | | | | |
| Bens e matérias permanentes | | | | | | |
| Obras | | | | | | |
| Depesas Bancárias | R\$ 69,00 | | R\$ 69,00 | R\$ 69,00 | | |
| Bloqueio Judicial | | | | | | |
| TOTAL | R\$ 1.311,64 | R\$ - | R\$ 1.311,64 | R\$ 1.311,64 | 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 parqa entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ | 51.519,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 1.311,64 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 3.981,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 3.981,17 |

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 Convenente.


WAGNER LIPORINI
Interventor

Pontal, 17 de setembro de 2024

wl/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: **WAGNER LIPORINI**
CPF: **289.964.588-99**
OBJETO DO CONVÊNIO: **CATARATA**
EXERCÍCIO: **01/08/2024 até 31/08/2024 (1075-8)**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio 002/2024 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | R\$ 172.350,99 |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (BRUTO) | RETENÇÃO ENCARGOS | VALOR PAGO P/ CONVÊNIO | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| IMPOSTOS RETIDOS | | | | | | | | |
| 09/08/2024 | GUIA | GUIA PARA RECOLHIMENTO-ISSQN | IMPOSTOS RETIDOS | R\$ 1.242,64 | R\$ - | R\$ 1.242,64 | EXTRATO | 09/08/2024 |
| | | | | | | R\$ 1.242,64 | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
| 26/08/2024 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 69,00 | R\$ - | R\$ 69,00 | EXTRATO | 26/08/2024 |
| | | | | | | R\$ 69,00 | | |
| | | | | R\$ 1.311,64 | | | | |

Pontal, 17 de setembro de 2024

WAGNER LIPORINI

Interventor

wl/tgr

Extrato por período

Ciente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00001075-8

Data: 06/09/2024 - 09:06

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.242,64 D | 1.242,64 D |
| 09/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.242,64 C | 0,00 C |
| 09/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 000000 | DESBL.SALD | 5.548,90 C | 5.548,90 C |
| 14/08/2024 | 000000 | DB VLR BLV | 5.548,90 D | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 000000 | BLOQ.SALDO | 5.920,86 D | 5.920,86 D |
| 15/08/2024 | 000000 | CRED BLOQ | 5.920,86 C | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2024 | 000000 | DESBL.SALD | 5.920,86 C | 5.920,86 C |
| 16/08/2024 | 000000 | TR VLR OU | 5.920,86 D | 0,00 C |
| 16/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2024 | 000001 | CRED TED | 19.704,00 C | 19.704,00 C |
| 22/08/2024 | 000001 | CRED TED | 26.592,00 C | 46.296,00 C |
| 22/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 46.296,00 C |
| 23/08/2024 | 102396 | DEVOL TED | 40.761,00 C | 87.057,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 23/08/2024 | 102396 | ENVIO TED | 40.761,00 D | 46.296,00 C |
| 23/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 46.296,00 C |
| 26/08/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 46.227,00 C |
| 26/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 46.227,00 C |
| 27/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 46.227,00 C |
| 28/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 46.227,00 C |
| 29/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 46.227,00 C |
| 30/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 46.227,00 C |

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 06/09/2024 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 31/07/2024 | Cota em: 30/08/2024 |
| 0,8828 | 7,4365 | 11,8350 | 2,40202400 | 2,42322900 |

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 IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL | CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41 | Conta Corrente 0003.000000001075-8 | Mês/Ano 08/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.185,54C | 2.158,819805 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.242,64D | 515,902408 |
| Rendimento Bruto no Mês | 38,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.981,17C | 1.642,917396 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 09 / 08 | RESGATE | 1.242,64D | 515,902408 |
| | 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 | |



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 202

1075-8

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

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 2133

Prestador do serviço: 06184079000134 - INFANTE SAUDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Base de Cálculo | Qtde Notas | Vencimento | Referência | Tipo da Declaração | Valor Creditado |
| R\$ 39.200,00 | 1 | 10/08/2024 | 7/2024 | Declaração Tomador | 0,00 |
| Código de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita Principal | | |
| 2-650724-9-7 | 000003715 | 2 - Mobiliário | 12 - ISS Tomador | | |
| Valor Original | Correção | Multa | Juros | Valor Documento | |
| R\$ 1.242,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.242,64 | |

Autenticação Mecânica

CEF34720906240880790000622

1.242,64R 1101



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: 2133
Prestador do serviço: 06184079000134 - INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Base de Cálculo | Qtde Notas | Vencimento | Referência | Tipo da Declaração | Valor Creditado |
| R\$ 39.200,00 | 1 | 10/08/2024 | 7/2024 | Declaração Tomador | 0,00 |
| Código de Baixa | Cadastro | Módulo | Receita Principal | | |
| 2-650724-9-7 | 000003715 | 2 - Mobiliário | 12 - ISS Tomador | | |
| Valor Original | Correção | Multa | Juros | Valor Documento | |
| R\$ 1.242,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.242,64 | |

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/08/2024 10:52:33 por: IRMANDADE SANTA CASA

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Prefeitura Municipal de Pontal | | | |
| | | Município de Pontal | | | |
| | | 45.352.267/0001-86 | | | Exercício: 2024 |
| Contribuinte | | | | | |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | | | CPF/CNPJ 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 | |
| 10/08/2024 | 2-650724-9-7 | 000003715 | 2 - Mobiliário | 12 - ISS Tomador | |
| Valor Original | Correção | Multa | Juros | Total Recebido | |
| R\$ 1.242,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.242,64 | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS. | | | | | |
| Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 2133 Prestador do serviço: 06184079000134 - INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP. | | | | | |

Autenticação Mecânica

8166000012-8 42643407202-8 40810020920-9 00650724007-2



NOTAS FISCAIS

| Razão Social/Nome | CNPJ/CPF | Número | Base Calculo | Alíquota | Valor ISS |
|--|--------------------|--------|---------------|----------|---------------------|
| INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP. | 06.184.079/0001-34 | 2133 | R\$ 39.200,00 | 3,17 % | R\$ 1.242,64 |
| Total de notas: 1 | | | | | R\$ 1.242,64 |