



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

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 (Nº/CP/RUA) | RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000 |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA | JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO |
| CPF | 289.964.588-99 |
| OBJETO | URGÊNCIA / EMERGÊNCIA |
| EXERCÍCIO | FEVEREIRO 2022 |
| ORIGEM DO RECURSO (1) | MUNICIPAL |

971-7

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|------------------|
| CONVÊNIO Nº 002/2021 - RECURSO PRÓPRIO | 01/07/2021 | 31/12/2021 | R\$ 1.892.231,10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ | 75.140,19 |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | R\$ | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ | 467,14 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ | 75.607,33 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ | 75.607,33 |

(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 FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| 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) | | | | R\$ - | |
| RECURSOS HUMANOS (Férias/Desc. Div.) | | | | R\$ - | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | R\$ - | |
| MAT/MED | | | | R\$ - | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | R\$ - | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | | | | R\$ - | |
| SERVIÇOS MÉDICOS | | | | R\$ - | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | R\$ - | |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | | | | R\$ - | |
| UTILIDADE PÚBLICA | | | | R\$ - | |
| MANUTENÇÃO | | | | R\$ - | |
| IMPOSTOS | | | R\$ 14.176,78 | R\$ 14.176,78 | |
| BENS E MATERIAS PERMANENTE | | | | R\$ - | |
| OBRAS | | | | R\$ - | |
| OUTRAS DESPESAS | | | | R\$ - | |
| TARIFAS BANCÁRIA | | | | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.176,78 | R\$ 14.176,78 | 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.


(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.

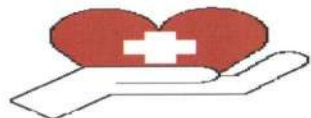
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ | 75.607,33 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 14.176,78 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 61.430,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 61.430,55 |
| | -R\$ | 15.314,28 |

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, 04 de Março 2022



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/06/1937

e-mail - scpontal@3ax.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2022

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO A PARTIR DE 01/01/2022

| DATA DOCUMENTO | DOC. | Nº | CREDOR | VALOR | RETENÇÃO ENCARGOS | VR PAGO P/ CONVÊNIO | DATA DO PAGTO | Nº TED PAGTO | C/C |
|-----------------|------|----|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|-------|
| IMPOSTOS | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | GUIA | | IRRF | R\$ 2.637,94 | R\$ - | R\$ 2.637,94 | 10/02/2022 | 16490 | 971-7 |
| 31/01/2022 | GUIA | | RET DE CONTRIBUIÇÃO | R\$ 8.177,63 | R\$ - | R\$ 8.177,63 | 10/02/2022 | 16344 | 971-7 |
| 31/01/2022 | GUIA | | PM DE PONTAL - ISS | R\$ 3.361,21 | R\$ - | R\$ 3.361,21 | 10/02/2022 | 16626 | 971-7 |
| | | | | R\$ 14.176,78 | R\$ - | R\$ 14.176,78 | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 14.176,78 | R\$ - | R\$ 14.176,78 | | | |

**Extrato por período**

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000971-7

Data: 08/03/2022 - 07:32

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/02/2022 | 016344 | PG ORG GOV | 8.177,63 D | 8.177,63 D |
| 10/02/2022 | 016490 | PG ORG GOV | 2.637,94 D | 10.815,57 D |
| 10/02/2022 | 016626 | PG PREFEIT | 3.361,21 D | 14.176,78 D |
| 10/02/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 14.176,78 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PONTAL, SP | Código 3472 | Operação 5948 | Emissão 03/03/2022 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,7023 | No Ano(%) 1,3633 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4370 | Cota em: 31/01/2022 1,770170 | Cota em: 25/02/2022 1,782602 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 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 003.00000971-7 | Mês/Ano 02/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 75.140,19C | 42.448,002552 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 14.176,78D | 7.986,835566 |
| Rendimento Bruto no Mês | 467,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 61.430,55C | 34.461,166985 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 02 | RESGATE | 14.176,78D | 7.986,835566 |
| | 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 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: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000971-7**Representação numérica do código de barras:**

858700000812 776303852202 490701220407 994806891110

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 8.177,63**Data de débito:** 10/02/2022**Data/hora da operação:** 10/02/2022**Código da operação:** 00016344**Chave de segurança:** CQL4THMW661X2VLE

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CNPJ
55.110.753/0001-41Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTALPeríodo de Apuração
31/01/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.01.22040.9948068-9

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento

8.177,63**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 5952 | RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 8.177,63 | | | 8.177,63 |
| | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO | | | | |
| | PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022 | | | | |
| | Totais | 8.177,63 | 0,00 | 0,00 | 8.177,63 |

Convênio nº 002/2021
CEF: Ag. 3472 - c/c 971-7
Fonte **TESOURO MUNICIPAL**
Valor pago: R\$ **8.177,63**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000081 2

77630385220 2

49070122040 7

99480689111 0

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.01.22040.9948068-9

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 8.177,63

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000971-7**Representação numérica do código de barras:**

858800000261 379403852203 490701220407 990899209303

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 2.637,94**Data de débito:** 10/02/2022**Data/hora da operação:** 10/02/2022**Código da operação:** 00016490**Chave de segurança:** 15H4FLJLUWQMJ3SP

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CNPJ
55.110.753/0001-41Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTALPeríodo de Apuração
31/01/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.01.22040.9908992-0

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento

2.637,94**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 2.637,94 | | | 2.637,94 |
| | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022 | | | | |
| | Totais | 2.637,94 | 0,00 | 0,00 | 2.637,94 |

Convênio nº 002/2021
CEF: Ag. 3472 - c/c 971-7
Fonte TESOURO MUNICIPAL
Valor pago: R\$ 2.637,94**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000026 1

37940385220 3

49070122040 7

99089920930 3

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.01.22040.9908992-0

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 2.637,94

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nome: | IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL |
| Conta de débito: | 3472 / 003 / 00000971-7 |

Representação numérica do código de barras:

816700000333 612134072026 202100204207 005752260017

| | |
|------------------|-----------------|
| Convênio: | PM DE PONTAL-SP |
|------------------|-----------------|

| | |
|---------------|----------|
| Valor: | 3.361,21 |
|---------------|----------|

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 10/02/2022 |
|------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data/hora da operação: | 10/02/2022 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 00016626 |
|----------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Chave de segurança: | 4NNP43AW1AUTSMWQ |
|----------------------------|------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Prefeitura Municipal de Pontal****Município de Pontal**

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

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

| | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Base de Cálculo R\$ 164.771,18 | Qtde Notas 4 | Vencimento 10/02/2022 | Referência 1/2022 | Tipo da Declaração Declaração Tomador | Valor Creditado 0,00 |
| Código de Baixa 2-575226-4-1 | Cadastro 000003715 | Módulo 2 - Mobiliário | Receita Principal 12 - ISS Tomador | | |
| Valor Original R\$ 3.361,21 | Correção R\$ 0,00 | Multa R\$ 0,00 | Juros R\$ 0,00 | Valor Documento R\$ 3.361,21 | |

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/02/2022 09:42:54 por: IRMANDADE SANTA CASA

Convênio n° 002/2021
CEF: Ag. 3472 - c/c 971-7
Fonte TESOURO MUNICIPAL
Valor pago: R\$ 3.361,21

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|--|--|
| | | Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal 45.352.267/0001-86 | | Exercício: 2022 | |
| Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | | | CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41 | |
| Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS | | | Número 00753 | Complemento | |
| CEP 14180-000 | Bairro CENTRO | Cidade PONTAL-SP | | | |
| Vencimento 10/02/2022 | Código de Baixa 2-575226-4-1 | Cadastro 000003715 | Módulo 2 - Mobiliário | Receita Principal 12 - ISS Tomador | |
| Valor Original R\$ 3.361,21 | Correção R\$ 0,00 | Multa R\$ 0,00 | Juros R\$ 0,00 | Total Recebido R\$ 3.361,21 | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS. | | | | | |

Autenticação Mecânica

81670000033-3 61213407202-6 20210020420-7 00575226001-7

