

## 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

<b>ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
<b>CONVENIADA</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
<b>CNPJ</b>	55.110.753/0001-41
<b>ENDEREÇO (Nº/CP/RUA)</b>	RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA</b>	JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
<b>CPF</b>	289.964.588-99
<b>OBJETO</b>	URGÊNCIA / EMERGÊNCIA
<b>EXERCÍCIO</b>	FEVEREIRO 2022
<b>ORIGEM DO RECURSO (1)</b>	FEDERAL

972-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 002/2021 - MAC	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 153.817,56

#### 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\$	0,10
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	0,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	0,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	49,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	49,34

(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\$ 286,82	R\$ 286,82	
BENS E MATERIAS PERMANENTE				R\$ -	
OBRAS				R\$ -	
OUTRAS DESPESAS				R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIA				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,82	R\$ 286,82	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.

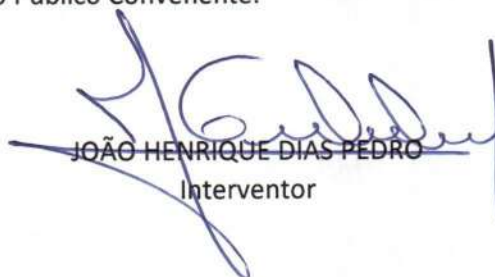
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

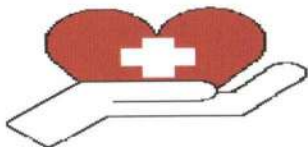
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	49,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	286,82
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	237,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	0,34

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\$ 14,09	R\$ -	R\$ 14,09	10/02/2022	18214	972-5
31/01/2022	GUIA		RET DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ -	R\$ 43,66	10/02/2022	18044	972-5
31/01/2022	GUIA		PM DE PONTAL - ISS	R\$ 229,07	R\$ -	R\$ 229,07	10/02/2022	86818	972-5
				<b>R\$ 286,82</b>		<b>R\$ 286,82</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 286,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 286,82</b>			

**Extrato por período**

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000972-5

Data: 08/03/2022 - 07:39

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	237,82 C
07/02/2022	452241	APLICACAO	237,82 D	0,00 C
10/02/2022	101342	CRED TEV	49,00 C	49,00 C
10/02/2022	018044	PG ORG GOV	43,66 D	5,34 C
10/02/2022	018214	PG ORG GOV	14,09 D	8,75 D
10/02/2022	086818	PG PREFEIT	229,07 D	237,82 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	237,82 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 0088	Emissão 03/03/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6124	No Ano(%) 1,1973	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7882	Cota em: 31/01/2022 3,519815	Cota em: 25/02/2022 3,541370
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.00000972-5	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	0,10C	0,028537
Aplicações	237,82C	67,465575
Resgates	237,82D	67,397757
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,34C	0,096355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	237,82C	67,465575
10 / 02	RESGATE	237,82D	67,397757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000972-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858200000007 436603852200 490701220407 994801230204	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	43,66
<b>Data de débito:</b>	10/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2022
<b>Código da operação:</b>	00018044
<b>Chave de segurança:</b>	PFJ9RNPY6LHLCWXR

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





CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 31/01/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.01.22040.9948012-3

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento

43,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	43,66			43,66
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>43,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,66</b>

Convênio nº 002/2021  
CEF: Ag. 3472 - c/c 972-5  
Fonte MAC/SUS  
Valor pago: R\$ 43,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 43660385220 0 49070122040 7 99480123020 4

CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22040.9948012-3  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 43,66

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL		
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000972-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200000007	140903852204	490701220407	990887628802
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB		
<b>Valor:</b>	14,09		
<b>Data de débito:</b>	10/02/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2022		
<b>Código da operação:</b>	00018214		
<b>Chave de segurança:</b>	L42RR9KLEG3NSR4P		

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

CNPJ  
**55.110.753/0001-41**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Período de Apuração  
**31/01/2022**

Data de Vencimento  
**18/02/2022**

Número do Documento  
**07.01.22040.9908876-2**

Pagar este documento até

**18/02/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 6905 - SP**

Valor Total do Documento

**14,09**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,09			14,09
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>14,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,09</b>

Convênio nº 002/2021  
CEF: Ag. 3472 - c/c 972-5  
Fonte MAC/SUS  
Valor pago: R\$ **14,09**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8582000000 7

14090385220 4

49070122040 7

99088762880 2

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.01.22040.9908876-2

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 14,09

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 / 00000972-5**Representação numérica do código de barras:**

816200000023 290734072025 202100205204 005752260017

**Convênio:** PM DE PONTAL-SP**Valor:** 229,07**Data de débito:** 10/02/2022**Data/hora da operação:** 10/02/2022**Código da operação:** 00086818**Chave de segurança:** QM3L5ZLKAA2SCA9Z

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

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1224  
 Prestador do serviço: 55108831000173 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.

Base de Cálculo <b>R\$ 5.278,00</b>	Qtde Notas <b>1</b>	Vencimento <b>10/02/2022</b>	Referência <b>1/2022</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-575226-5-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 229,07</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 229,07</b>	

**Autenticação Mecânica**

Impresso em: 08/02/2022 09:45:11 por: IRMANDADE SANTA CASA

Convênio nº 002/2021  
 CEF: Ag. 3472 - c/c 972-5  
 Fonte MAC/SUS  
 Valor pago: R\$ 229,07

<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b> 45.352.267/0001-86					<b>Exercício: 2022</b>
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>				CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>			Número <b>00753</b>	Complemento	
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>			
Vencimento <b>10/02/2022</b>	Código de Baixa <b>2-575226-5-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 229,07</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 229,07</b>	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.					
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1224 Prestador do serviço: 55108831000173 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.					

**Autenticação Mecânica**

81620000002-3 29073407202-5 20210020520-4 00575226001-7

