



**CONVENIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVENIO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**  
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**  
CNPJ: **55.110.753/0001-41**  
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
CPF: **289.964.588-99**  
OBJETO DO CONVÊNIO: **REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS**  
EXERCÍCIO: **01/08/2022 até 31/08/2022**  
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>CONVENIO SMS N° 003/2022 - PONTAL</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>65.381,07</b>
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.542,80
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			74,31
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			8.617,11
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			8.617,11



O(s) sigintário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/08/2022 á 31/08/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)				0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS				0,00	0,00
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS				0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	0,00
COMBUSTÍVEL				0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00
OBRAS				0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.853,12		1.853,12	1.853,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.853,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,12</b>	<b>1.853,12</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 003/2022 - PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA - Ag.: 3472 - C/c: 809-5 - Tit.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022

### RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS

CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:

JUROS/MULTA	0,00
FRETES	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>

#### CONCILIAÇÃO DO DIRD:

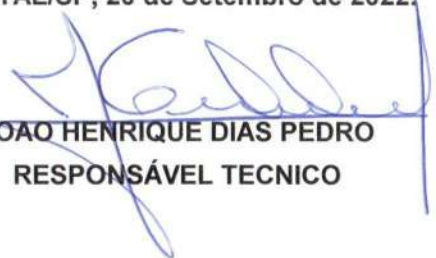
TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	1.853,12
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00
<b>TOTAL PAGO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.853,12</b>



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	8.617,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.853,12
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	6.763,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.763,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/08/2022 a 31/08/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 20 de Setembro de 2022.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
RESPONSÁVEL TECNICO





REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS  
EXERCÍCIO: 01/08/2022 até 31/08/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 003/2022 - PONTAL	01/04/2022	30/09/2022	65.381,07

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/08/2022	0074	MUNICIPIO DE PONTAL	IMPOSTOS RETIDOS	1.250,42	470152	09/08/2022
2	17/08/2022	7523	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	147,00	580958	19/08/2022
3	17/08/2022	6050	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	455,70	581070	19/08/2022

TOTAL...>>> 1.853,12

PONTAL/SP, 20 de Setembro de 2022.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO



## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000809-5

Data: 19/09/2022 - 07:37

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	470152	PG PREFEIT	1.250,42 D	1.250,42 D
09/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.250,42 C	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	580958	PG ORG GOV	147,00 D	147,00 D
19/08/2022	581070	PG ORG GOV	455,70 D	602,70 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	602,70 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 19/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9964	6,4300	8,2187	3,687742	3,724487

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000809-5	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.542,80C	2.316,540504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.853,12D	500,453248
Rendimento Bruto no Mês	74,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.763,99C	1.816,087256
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	1.250,42D	338,069272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	602,70D	162,383976
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000809-5

**Representação numérica do código de barras:**

816200000122 504234072024 208100203206 005752260074

<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
------------------	-----------------

<b>Valor:</b>	1.250,42
---------------	----------

<b>Data de débito:</b>	09/08/2022
------------------------	------------

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2022
-------------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	00470152
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	516NT1QJQVP2KRUL
----------------------------	------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

809-5

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: 1759  
 Prestador do serviço: 06184079000134 - INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.

Base de Cálculo <b>R\$ 37.100,00</b>	Qtde Notas <b>1</b>	Vencimento <b>10/08/2022</b>	Referência <b>7/2022</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-575226-3-7</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>			Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>
Valor Original <b>R\$ 1.250,42</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 1.250,42</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/08/2022 11:01:22 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A Nº 03/32  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 809-5  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 1250,42

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

45.352.267/0001-86

**Exercício: 2022**

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>10/08/2022</b>	Código de Baixa <b>2-575226-3-7</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 1.250,42</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 1.250,42</b>	

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1759  
 Prestador do serviço: 06184079000134 - INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.

Autenticação Mecânica

81620000012-2 50423407202-4 20810020320-6 00575226007-4



# 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	1759	R\$ 37.100,00	3,37 %	R\$ 1.250,42
<b>Total de notas: 1</b>					<b>R\$ 1.250,42</b>

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000809-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858300000041 557003852224 310701222294 097808106050

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	455,70

<b>Data de débito:</b>	19/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2022

<b>Código da operação:</b>	00581070
<b>Chave de segurança:</b>	113QC6KECTHSUM3Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22229.0978081-0</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>809-5</b>	Sicalc Contribuinte - 6905 - SP		Valor Total do Documento <b>455,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	455,70			455,70
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>455,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,70</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 03/2022  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 809-5  
OP: 003  
VALOR PAGC R\$: 455,70

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 55700385222 4 31070122229 4 09780810605 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22229.0978081-0  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 455,70

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000809-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000011 470003852225 310701222294 098166107523	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	147,00
<b>Data de débito:</b>	19/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	19/08/2022
<b>Código da operação:</b>	00580958
<b>Chave de segurança:</b>	5V74ZFU764CYSXWV

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22229.0981661-0</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>809-5</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6905 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>147,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	147,00			147,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>

CONVÊNIO/T.A N° 003/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 809-5  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 147,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 47000385222 5 31070122229 4 09816610752 3



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.22229.0981661-0  
 Pagar até: 19/08/2022  
 Valor: 147,00

Pague com o PIX

