

**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 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE	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	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALAR
EXERCÍCIO	MAIO 2022
ORIGEM DO RECURSO (1)	FEDERAL

975-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 004/2021 - COVID	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 723.961,62

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\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	63.318,81
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	565,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	63.884,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	63.884,52

(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 MAIO/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)					
RECURSOS HUMANOS (Férias/Desc. Div.)					
ENCARGOS SOCIAIS					
MAT/MED					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.149,00		R\$ 2.149,00	R\$ 2.149,00	
SERVIÇOS MÉDICOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADE PÚBLICA					
MANUTENÇÃO					
IMPOSTOS	R\$ 2.219,28		R\$ 2.219,28	R\$ 2.219,28	
BENS E MATERIAS PERMANENTE					
OBRAS					
OUTRAS DESPESAS					
TARIFAS BANCÁRIA	R\$ 49,00		R\$ 49,00	R\$ 49,00	
TOTAL	R\$ 4.417,28		R\$ 4.417,28	R\$ 4.417,28	

(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.

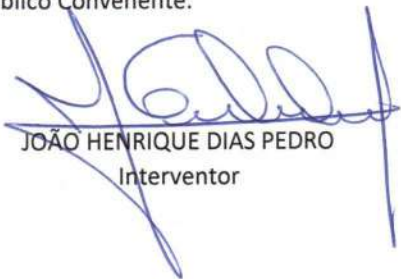
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

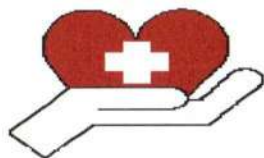
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	63.884,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.417,28
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	59.467,24

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, 20 de Junho de 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 - MAIO 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									
30/04/2022	GUIA		PM DE PONTAL -ISS	R\$ 1.923,03	R\$ -	R\$ 1.923,03	10/05/2022	142896	975-0
30/04/2022	GUIA		DARF	R\$ 172,96	R\$ -	R\$ 172,96	10/05/2022	142368	975-0
30/04/2022	GUIA		DARF	R\$ 93,22	R\$ -	R\$ 93,22	10/05/2022	142532	975-0
30/04/2022	GUIA		DARF	R\$ 30,07	R\$ -	R\$ 30,07	10/05/2022	142711	975-0
				R\$ 2.219,28	R\$ -	R\$ 2.219,28			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO 2022

VIGENCIA 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
MATERIAS DE CONSUMO									
12/01/2022	NF	200	ANTONIO BENEDITO RAVAGNANI	R\$ 2.149,00	R\$ -	R\$ 2.149,00	13/05/2022	107930	975-0
				R\$ 2.149,00	R\$ -	R\$ 2.149,00			

TARIFAS BANCARIAS

25/05/2022	EXTRATO		MANUT CTA	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 49,00	25/05/2022		975-0
				R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 49,00			
TOTAL				R\$ 4.417,28	R\$ -	R\$ 4.417,28			


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5948	Emissão 07/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9335	3,8098	6,6590	1,808742	1,825627

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 003.00000975-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
-----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.318,81C	35.007,106126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.417,28D	2.433,502793
Rendimento Bruto no Mês	565,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.467,24C	32.573,603332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	2.219,28D	1.223,448188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	2.149,00D	1.183,168731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	26,885873
	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	



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000975-0

Data: 07/07/2022 - 14:03

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	142368	PG ORG GOV	172,96 D	172,96 D
10/05/2022	142532	PG ORG GOV	93,22 D	266,18 D
10/05/2022	142711	PG ORG GOV	30,07 D	296,25 D
10/05/2022	142896	PG PREFEIT	1.923,03 D	2.219,28 D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.219,28 C	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	139714	DEVOL TED	2.149,00 C	2.149,00 C
12/05/2022	139714	ENVIO TED	2.149,00 D	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	107930	ENVIO TED	2.149,00 D	2.149,00 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.149,00 C	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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 / 00000975-0
Representação numérica do código de barras:	
858700000006 300703852212 400701221246 528990295577	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	30,07
Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022
Código da operação:	00142711
Chave de segurança:	FAK4V1KSR9GU30S4

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

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22124.5289902-9	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações 975-0	Valor Total do Documento 30,07		
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	30,07			30,07
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	30,07	0,00	0,00	30,07

CONVÊNIO/T.A Nº 04/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 975-0
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 30,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 30070385221 2 40070122124 6 52899029557 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22124.5289902-9
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 30,07

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 / 00000975-0

Representação numérica do código de barras:
858500000002 932203852210 400701221246 529585640203

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	93,22

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022

Código da operação:	00142532
Chave de segurança:	NM2WLXEVQFHZU2GZ

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

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.22124.5295856-4

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
975-0

Valor Total do Documento

93,22

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	93,22			93,22
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	93,22	0,00	0,00	93,22

CONVÊNIO/T.A Nº 04/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 975-0
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 93,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 93220385221 0 40070122124 6 52958564020 3



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22124.5295856-4
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 93,22

Pague com o PIX



VALOR ESTACIO + RIFA

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

**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 / 00000975-0**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 729603852214 400701221246 547854970345

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 172,96**Data de débito:** 10/05/2022**Data/hora da operação:** 10/05/2022**Código da operação:** 00142368**Chave de segurança:** G2GAR75XX23GXHWR

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

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22124.5478549-7	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações 975-0	Sicalc Contribuinte - 6905 - SP		Valor Total do Documento 172,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	172,96			172,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	172,96	0,00	0,00	172,96

VALOR PAGO R\$: 172,96
OP: 003
CONTA CORRENTE: 975-0
AG: 3472
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONVÊNIO/T.A Nº 04/21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 72960385221 4 40070122124 6 54785497034 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22124.5478549-7
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 172,96

Pague com o PIX



REF.ABRIL PAGTO MAIO 2022	CONVÊNIO 1	CONVÊNIO 2	CONVÊNIO 3	CONVÊNIO 4	PRÓPRIO	TOTAL
	INTERNAÇÃO 987-3	PLANTÃO URG/EMER 989-0	ZÉ DA AMÉLIA	PÓLO COVID 975-0	029-9	
INSS	R\$ 15.063,76	R\$ 8.623,34		R\$ 3.832,00	R\$ 956,14	R\$ 28.475,24
IRRF	R\$ 2.477,82	R\$ 3.913,72		R\$ 172,96	R\$ 165,42	R\$ 6.729,92
MENS. SINDICAL	R\$ 540,00	R\$ 180,00		R\$ 160,00	R\$ 20,00	R\$ 900,00
PLANO ODONTO	R\$ 743,60	R\$ 514,80		R\$ 143,00	R\$ 85,80	R\$ 1.487,20
SEGURO DE VIDA	R\$ 671,85	R\$ 863,55		R\$ 117,00		R\$ 1.652,40
PLANO SAÚDE SERMED	R\$ 4.317,60	R\$ 548,10		R\$ 801,06	R\$ 759,06	R\$ 6.425,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 403,96	R\$ 800,85				R\$ 1.204,81
FUNERÁRIA	R\$ 70,40	R\$ 35,20		R\$ 35,20		R\$ 140,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 2.068,74	R\$ 165,06				R\$ 2.233,80
DESC. VALE TRANSPORTE	R\$ 250,90	R\$ 215,42		R\$ 203,20		R\$ 669,52
ADIANTAMENTO (VALES)						R\$ -
EMPRÉST. /SALDO NEGATIVO	R\$ 473,79	R\$ 27,98				R\$ 501,77
FALTAS INJUSTIFICADAS				R\$ 112,89		R\$ 112,89
REP. SEM. REMUNERADO				R\$ 112,89		R\$ 112,89
DESCONTO AVISO PRÉVIO						R\$ -
COTA PARTICIPAÇÃO NEGOCIÁVEL						R\$ -
	R\$ 27.082,42	R\$ 15.888,02	R\$ -	R\$ 5.690,20	R\$ 1.986,42	R\$ 50.647,06

**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 / 00000975-0
Representação numérica do código de barras:	
816700000192 230334072025 205100202204 005752260041	
Convênio:	PM DE PONTAL-SP
Valor:	1.923,03
Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022
Código da operação:	00142896
Chave de segurança:	PG81CAVHM96EUA42

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

975-0

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\$ 45.635,23	Qtde Notas 2	Vencimento 10/05/2022	Referência 4/2022	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-575226-2-4	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 1.923,03	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 1.923,03	

Impresso em: 04/05/2022 11:08:44 por: IRMANDADE SANTA CASA

Autenticação Mecânica

CONVÊNIO/T.A Nº 04/21
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 975-0
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 1923,03

		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 10/05/2022	Código de Baixa 2-575226-2-4	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 1.923,03	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 1.923,03	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.					

8167000019-2 23033407202-5 20510020220-4 00575226004-1

Autenticação Mecânica



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	49	R\$ 44.640,00	4,21 %	R\$ 1.879,34
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.	55.108.831/0001-73	1287	R\$ 995,23	4,39 %	R\$ 43,69
Total de notas: 2					R\$ 1.923,03

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 003 00000975-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000003121-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANTONIO BENEDITO RAVAGNANI
CPF/CNPJ:	065.338.648-66
Valor:	R\$ 2.149,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF200 IMPRES COVID
Histórico:	

Data de débito:	13/05/2022
Data / Hora da operação:	13/05/2022 11:31:18

Código da operação:	00107930
Chave de segurança:	5XN7RQNWVXLA7X0G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

975-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Tel/Fax: (16) 3953-2823 MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI PONTAL - ME RUA LOURENÇO DE BARROS MOURA 105 CENTRO - CEP 14180-000 PONTAL/SP Fone: (16) 3953-2823 grafica.terra@outlook.com		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.200 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0104 2671 4800 0148 5500 1000 0002 0010 0000 4292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA <i>covid</i>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220046796163 12/01/2022 08:37:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550.070.735.119		CNPJ 04.267.148/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	DATA DE EMISSÃO 12/01/2022
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	FONE/FAX (16)3953-1716	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 550.070.735.119

FATURA/DUPLICATA

22/01/22

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	572,53	2.149,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		0-Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
26	PRE CONSULTA	63042000	060	5102	UN	60	9,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0	119,88
16	PRESCRIÇÃO MEDICA	48102290	060	5102	UN	100	12,50	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	360,00
62	ATESTADO	63042000	060	5102	UN	30	4,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0	27,97
68	PEDIDO EXAME COVID	63042000	060	5102	UN	30	3,10	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20,65
17	IDENTIFICACAO DE SORO	53061000	060	5102	UN	50	2,80	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0	44,03

CONTROLE DE MERCADORIA

PORTARIA

ALMOXARIFADO 12/01/22

C. P. D. 13/01/22

ADMINISTRAÇÃO

AP Nº

DIRETORIA

CONVÊNIO/T.A Nº 04/2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 975-0

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 2149,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 572,53 26,64% Fonte: IBPT		

Recebemos de MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI PONTAL - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/01/2022,Valor Total: R\$2.149,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL/SP		NF-e Nº 000.000.200 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 05/01/2022 15:57

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

3102

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 92 - MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI		Data Ped: 05/01/2022	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: 45 DIAS		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =			Vlr.Total	
Observação do Pedido VENCIMENTO PARA 28/02					
4068- 1 BLOCO DE PRE CONSULTA-BLOCO-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	60,0	9,0000	0,0000	0,0000	540,0000
Complemento do item					
4069- 1 BLOCO DE PRESCRIÇÃO MEDICA C/CARBONO-BLOCO-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	100,	12,5000	0,0000	0,0000	1.250,0000
Complemento do item					
4603- 1 ATESTADO MEDICO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	30,0	4,2000	0,0000	0,0000	126,0000
Complemento do item					
4626- 1 PEDIDO EXAME COVID-19-UNIDADE-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	30,0	3,1000	0,0000	0,0000	93,0000
Complemento do item					
54252- 1 BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO DE SORO-BLOCO-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	50,0	2,8000	0,0000	0,0000	140,0000
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens: 2.149,0000

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
2.149,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.149,0000


 COMPRAS


 ADMINISTRAÇÃO

FACE SP - RIB. PRETO

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

00
NÃO PREENCHER

MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI

natural de PONTAL NOME DO TITULAR BRASILEIRA CASADO(A)

filho de FLORIO ZANINI NACIONALIDADE BRASILEIRA ESTADO CIVIL
ELZA LUCA ZANINI

nascido em 21/5/1948 profissão COMERCIANTE

CPF 01 29221105830 identidade 7 208 772 - SSP - SP

residente RUA MACIR RAMAZINI 1388 CENTRO

14180-000 PONTAL COMPLEMENTO SP BARRIO

CPA 1 MUNICÍPIO PONTAL UF SP

não tendo incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- 1 - CONSTITUIÇÃO
 - 2 - Transferência de Sede para outra UF
 - 3 - Alteração de Território de Sede de outra UF
 - 4 - Abertura de Filial
 - 5 - Alteração de Dados de Sede
 - 6 - Cancelamento de SEDE
 - 7 - Alteração de Filial em outra UF
 - 8 - Cancelamento de Filial
 - 9 - Alteração de dados da Filial
 - 10 - Proibição de Nome Empresarial
 - 11 - Cancelamento de Filial

01 MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI PONTAL ME

04 NOME EMPRESARIAL MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI PONTAL ME

06 RUA LOURENÇO DE BARROS MOURA 105 05 NOME DA FILIAL (PREENCHER SOMENTE SE ATUAR DE FILIAL)

07 CENTRO ENDEREÇO DA SEDE COMPLEMENTO

08 14180-000 PONTAL BARRIO SP

09 R\$ 1.000,00 CEP MUNICÍPIO UF

09 R\$ 1.000,00 CAPITAL OU ESTADUE DE CAPITAL
Um Mil Reals

10 17/1/2001 DATA DAS ATIVIDADES CAPITAL OU O ESTADUE DO CAPITAL POR EXTENSO CNPJ - BÁSICO

11 1 OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA) 1 - ENQUADRAMENTO ME 2 - ENQUADRAMENTO EPP 12 CÓDIGO DE ATIVIDADE

Edição e Impressão de Produtos Gráficos 13 2219500 14 15 16 17

DATA 17/1/2001 ASSINATURA DO TITULAR Maria Aparecida Zanini Ravagnani 18 (SIGO DA JUNTA) DATA DO DEBENTAMENTO



JAN 31 2001

OFFICE OF THE DIRECTOR
#1251 17712034 *

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten mark]


RECIBO

R\$ 2.149,00

Recebemos da Irmandade da Santa Casa de Pontal, por serviços prestados de Impressões Gráficas de Covid, referente ao pagamento da Nota Fiscal N° 200 no valor de R\$2.149,00.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pontal, 12 de Maio de 2022.



MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI
CNPJ: 04.267.292/0001-48



IMPRESSÕES EM OFF- SET ,
ARTES GRÁFICAS EM GERAL.

Pontal, 02 de Fevereiro de 2022

Eu, Maria Aparecida Zanini Ravagnani Pontal ME, portadora do CNPJ n. 04.267.148/0001-48, autorizo o Sócio da Empresa Gráfica Terra, Antônio Benedito Ravagnani, portador do CPF n. 065.338.648-66 e RG n. 17.976.292-8 receber das empresas contratantes os devidos pagamentos das prestações de serviços realizadas, para que receba em nome da Gráfica Terra, através de transferência bancária na conta em nome de Antônio Benedito Ravagnani, Banco: Sicoob Cocred, Conta Corrente: 3.121-6, Agência: 3214-0, sob a obrigação de ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica com a data respectiva do pagamento assim que ocorrer a regularização da situação cadastral da empresa Gráfica Terra. Bem como, será apresentado às empresas contratantes um recibo de pagamento.

Por ser verdade confirmo.



Maria Aparecida Zanini Ravagnani
Maria Aparecida Zanini Ravagnani Pontal ME
CNPJ: 04.267.148/0001-48



Antonio Benedito Ravagnani
Antonio Benedito Ravagnani
CPF: 065.338.648-66



Rua : Lourenço de Barros Moura , 105 - Centro - CEP 14.180-000 - PONTAL - SP
Tel: (16) 3953 2823