

## 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>	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALAR
<b>EXERCÍCIO</b>	FEVEREIRO 2022
<b>ORIGEM DO RECURSO (1)</b>	FEDERAL

980-6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 005/2021 - CATARATA	20/09/2021	31/12/2021	R\$ 163.871,10

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\$	16.819,57
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	94,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	16.914,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	16.914,31

(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, alugueis, 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 DEZEMBRO/2021 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\$ 2.273,49	R\$ 2.273,49		
BENS E MATERIAS PERMANENTE				R\$ -		
OBRAS				R\$ -		
OUTRAS DESPESAS				R\$ -		
TARIFAS BANCÁRIA			R\$ 49,00	R\$ 49,00		
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.322,49	R\$ 2.322,49	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.

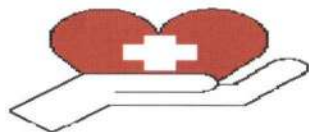
### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	16.914,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.322,49
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	14.591,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	14.591,82

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.

  
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 30/08/1937 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
<b>IMPOSTOS</b>									
31/01/2022	GUIA		IRRF	R\$ 157,50	R\$ -	R\$ 157,50	10/02/2022	15865	980-6
31/01/2022	GUIA		RET DE CONTRIBUÇÕES	R\$ 488,25	R\$ -	R\$ 488,25	10/02/2022	15718	980-6
31/01/2022	GUIA		PM DE PONTAL - ISS	R\$ 1.627,74	R\$ -	R\$ 1.627,74	10/02/2022	16014	980-6
				<b>R\$ 2.273,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.273,49</b>			

<b>TARIFAS BANCARIAS</b>									
25/02/2022	EXTRATO		MANUT CTA	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 49,00	25/02/2022		980-6
				<b>R\$ 49,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 49,00</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.322,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.322,49</b>			

**Extrato por período**

Cliente: IRM DA STA CASA MISER DE PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000980-6

Data: 08/03/2022 - 09:17

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/02/2022	015718	PG ORG GOV	488,25 D	488,25 D
10/02/2022	015865	PG ORG GOV	157,50 D	645,75 D
10/02/2022	016014	PG PREFEIT	1.627,74 D	2.273,49 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	2.273,49 C	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 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 MISER DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000980-6	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	16.819,57C	4.778,539461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.322,49D	658,149297
Rendimento Bruto no Mês	94,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.591,82C	4.120,390164
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	2.273,49D	644,312837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	13,836459
	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 MISER DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000980-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000046 882503852207 490701220407 994804506375	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	488,25
<b>Data de débito:</b>	10/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2022
<b>Código da operação:</b>	00015718
<b>Chave de segurança:</b>	4MZN8LGP0LM1MN39

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

980-6



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22040.9948045-0</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6905 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>488,25</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	488,25			488,25
	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>488,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,25</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 05/2021  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 980-6  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 488,25

85800000004 6    88250385220 7    49070122040 7    99480450637 5    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	88250385220 7	49070122040 7	99480450637 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.22040.9948045-0  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 488,25





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA MISER DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000980-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700000014 575003852206 490701220407 990890921620	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	157,50
<b>Data de débito:</b>	10/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2022
<b>Código da operação:</b>	00015865
<b>Chave de segurança:</b>	UNN32H6UJ4UPP5MR

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

980-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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 07.01.22040.9908909-2

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento

157,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	157,50			157,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 05/2021  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 980-6  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 157,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 57500385220 6 49070122040 7 99089092162 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.22040.9908909-2  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 157,50

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA MISER DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000980-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
816400000161 277434072025 202100207200 005752260017	
<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	1.627,74
<b>Data de débito:</b>	10/02/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2022
<b>Código da operação:</b>	00016014
<b>Chave de segurança:</b>	LP29C93ZAQAS0445

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

980-6



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>

Base de Cálculo <b>R\$ 81.200,00</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>2-575226-7-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 1.627,74</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 1.627,74</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/02/2022 09:56:40 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A Nº 05/0031  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 980-6  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 1627,74

<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>2-575226-7-1</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 1.627,74</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 1.627,74</b>	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.					

Autenticação Mecânica

8164000016-1 27743407202-5 20210020720-0 00575226001-7

