



**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: **55110753000141**  
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
CPF: **28996458899**  
OBJETO DO CONVÊNIO: **CONVENIO SMS N°006/2022- PONTAL**  
EXERCÍCIO: **01/06/2022 até 30/06/2022**  
ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>CONVENIO SMS N°006/2022- PONTAL</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>315.000,00</b>
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			967,58
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			315.500,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			295,91
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			316.763,49
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			316.763,49



O(s) signatário(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 ,01/06/2022 á 30/06/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - ESTADUAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercício Anterior 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 e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)				0,00	
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	
MEDICAMENTOS				0,00	
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS				0,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	
COMBUSTÍVEL				0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	
OBRAS				0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00		0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS				0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.116,00		94.116,00	94.116,00	
<b>TOTAL</b>	<b>94.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.116,00</b>	<b>94.116,00</b>	<b>0,00</b>



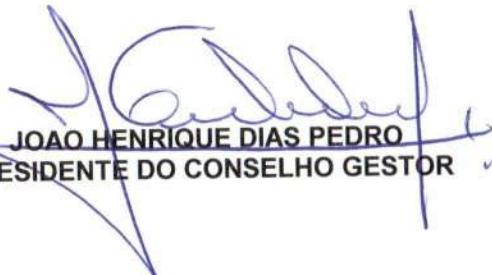
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55110753000141  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 28996458899  
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS N°006/2022- PONTAL  
EXERCÍCIO: 01/06/2022 até 30/06/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N°006/2022- PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	315.000,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	N° CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/06/2022	4	SANTOS SPINOLA ARQUIT E ENGENHARIA LTDA	CONVENIO SMS N° 06/22-SERVIÇOS	94.116,00	122565	27/06/2022
					TOTAL...>>>	94.116,00	

PONTAL/SP, 20 de Julho de 2022.

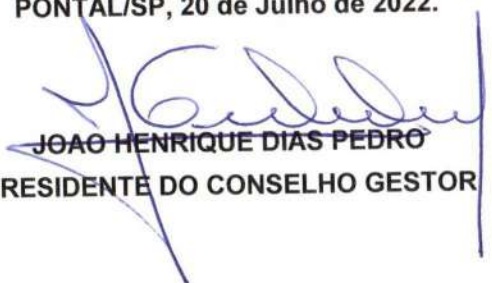
  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR ✓



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	316.763,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	94.116,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	222.647,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	972,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	221.674,55

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 01/06/2022 a 30/06/2022 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 Julho de 2022.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000829-0

Data: 16/08/2022 - 08:59

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	211551	ENVIO TEV	972,94 D	972,94 D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM	972,94 C	0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
24/06/2022	241543	CRED TEV	265.000,00 C	315.000,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		315.000,00 C
27/06/2022	334829	APLICACAO	221.384,00 D	93.616,00 C
27/06/2022	271022	CRED TEV	500,00 C	94.116,00 C
27/06/2022	122565	ENVIO TED	94.116,00 D	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5948	Emissão 05/08/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9109	4,7554	7,3947	1,825627	1,842256

**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 003.00000829-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	967,58C	529,998596
Aplicações	221.384,00C	120.327,527590
Resgates	972,94D	529,759016
Rendimento Bruto no Mês	295,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.674,55C	120.327,767171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	972,94D	529,759016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	221.384,00C	120.327,527590

**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 transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000829-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00014748691-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SANTOS SPINOLA ARQUIT E ENGENHARIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	43.182.764/0001-58
<b>Valor:</b>	R\$ 94.116,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	4
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	27/06/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/06/2022 11:16:07

<b>Código da operação:</b>	00122565
<b>Chave de segurança:</b>	G9YKAK6Y87FXYSLS

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



Prefeitura Municipal de Pontal  
Município de Pontal  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
4  
Código de Verificação de Autenticidade  
**QUHGM6ZJQ**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**21/06/2022 às 10:44:39**  
Chave de Acesso  
558735SZQZB2HR2C1QEWCCR53WIOB5Y4

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.182.764/0001-58	RG/Inscrição Estadual 550051590119	Inscrição Municipal 000010554	Cadastro 000039577	Nome/Razão Social SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 392	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
Telefone 16-99214-5469	E-mail ELLUSENGENHARIA1@GMAIL.COM			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Telefone 3540200	E-mail rh@iscmpontal.com.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS DIVERSOS	94.116,00	R\$ 94.116,00

CONVÊNIO/T.A N° 06/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 829-0  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 94.116,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	2,00%	0000070000005	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 94.116,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.116,00	R\$ 1.882,32	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 94.116,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12.658,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$4.075,22

## Informações Complementares

VALORES REFERENTE À MATERIAIS: R\$ 56.469,60  
VALORES REFERENTE À MÃO-DE-OBRA: R\$ 37.646,40

RECEBI(EMOS) DE SANTOS E SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QUHGM6ZJQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



## FICHA CADASTRAL

**RAZÃO SOCIAL: SANTOS & SPINOLA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

**NOME FANTASIA: ELLUS ARQUITETURA & ENGENHARIA**

**CNPJ: 43.182.764/0001-58**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 550.051.590.119**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10554**

**REGISTRO CREA-SP: 2383290**

**NATUREZA JURÍDICA: Sociedade Empresária Limitada**

**ENDEREÇO (MATRIZ): Rua Ananias Costa Freitas, 392 – Centro – Pontal – SP**

**ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA: Rua Guilherme Volpe, 699 – Sala 03 – Jardim Recreio – Sertãozinho – SP**

### **CONTATOS:**

Arthur Damião Spínola – Sócio administrador  
Telefone: (16) 99214-5469

Michelle Cristina dos Santos – Sócia administradora  
Telefone: (16) 99297-1037

### **E-MAILS:**

ellusengenharia1@gmail.com  
eng.arthurspinola@gmail.com  
santos\_arquitetura@yahoo.com.br

### **DADOS BANCÁRIOS**

Banco 077 - Inter  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 14748691-2

**REFERÊNCIAS COMERCIAIS:**

- 3R Acabamentos

Contato: Rodrigo Risques – Telefone: (16) 3946-1101

- Cozinhas Móveis Planejados

Contato: Rafael – Telefone: (16) 3947-1319

- Elétrica Nicolucci

Contato: Adriana – Telefone: (16) 2105-0999

- Casa Rara Acabamentos

Contato: Malú – Telefone: (16) 3513-1850

- JS Construtora

Contato: Anézio Júnior – Telefone: (16) 99273-1026

ELLUS  
ARQUITETURA E ENGENHARIA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Devolução*

<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000829-0
<b>Conta destino:</b>	3472 / 006 / 00624019-9
<b>Nome destinatário:</b>	SP 354020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 972,94
<b>Data de débito:</b>	21/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2022 15:51:37
<b>Código da operação:</b>	826280470
<b>Chave de segurança:</b>	YRHNL18MWKC5HSJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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