



**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: CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL  
EXERCÍCIO: 01/12/2022 até 31/12/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL	01/04/2022	30/06/2022	448.852,40

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	07/12/2022	TARIFA BANCO ZÉ	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	57,60	TARIFA	07/12/2022
2	07/12/2022	2ºPARC 13º ZÉ AMELIA	FOLHA DE PAGAMENTO	TEC ENFERMAGEM COVID	8.686,03	071140	07/12/2022
3	07/12/2022	2ºPARC 13º RECEP ZÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	RECEPÇÃO -COVID	1.087,93	071140	07/12/2022
4	07/12/2022	2ºPARC 13º	FOLHA DE PAGAMENTO	HIGIENIZAÇÃO- COVID	1.355,35	071140	07/12/2022
5	20/12/2022	1082 DARF	DARF INSS 1082	DESCONTOS FOLHA DE	2.669,38	00117706	20/12/2022
6	20/12/2022	COMPELEMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	ENFERMEIRO -COVID	2.867,10	201144	20/12/2022

TOTAL...>>> 16.723,39

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.



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 ,01/12/2022 á 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL</b>					
<b>Categoria ou Finalidade das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)	16.665,79		16.665,79	16.665,79	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	57,60		57,60	57,60	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.723,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.723,39</b>	<b>16.723,39</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 999-7 - Tit.:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL

PERÍODO: 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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

SUB-TOTAL	0,00
-----------	------

### CONCILIAÇÃO DO DIRD:

TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	16.723,39
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	16.723,39
------------------------	-----------



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	51.186,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.723,39
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	34.463,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	34.463,43

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 01/12/2022 a 31/12/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 13/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

**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 003.00000999-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.801,19C	13.283,004038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.723,39D	4.357,467800
Rendimento Bruto no Mês	385,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.463,43C	8.925,536237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	11.130,61D	2.904,006075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.537,78D	1.439,192760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,268964
	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
Duvidoria: 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>	



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000999-7

Data: 13/01/2023 - 11:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	071140	TEV MESM T	11.129,31 D	11.129,31 D
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.130,61 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.130,61 C	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	117706	PG ORG GOV	2.669,38 D	2.669,38 D
20/12/2022	201144	TEV MESM T	2.867,10 D	5.536,48 D
20/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.537,78 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.537,78 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2022	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 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000999-7
<b>Conta destino:</b>	3472 / 003 / 00000029-9
<b>Nome destinatário:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 11.129,31
<b>Data de débito:</b>	07/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2022 11:40:25
<b>Código da operação:</b>	071140
<b>Chave de segurança:</b>	YZ020NPU0YK2GUE0

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Empresa: 6 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Cálculo: 13o. Integral  
Competência: 12/2022

Página: 1/1  
Emissão: 06/12/2022  
Hora: 10:46:31

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
<b>C.Custos: 51-TECNICO DE ENFERMAGEM ZE DA AMELIA</b>									
<b>Empregados</b>									
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	0,00	2.079,37	0,00	168,96	0,00	1.177,89	732,52	72,11
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	0,00	2.020,89	0,00	163,70	0,00	1.035,69	821,50	78,81
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	0,00	1.959,81	0,00	158,20	0,00	1.004,59	797,02	76,41
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	0,00	2.123,90	0,00	172,97	3,52	1.067,27	880,14	84,53
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MI	0,00	2.020,65	0,00	163,67	0,00	1.111,19	745,79	72,75
22	DAILAINE SOARES PAES	0,00	2.028,30	0,00	164,36	0,00	1.112,76	751,18	73,24
25	EDILAINE DOS SANTOS	0,00	1.935,75	0,00	156,03	0,00	1.023,12	756,60	73,01
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	0,00	2.473,38	0,00	205,80	13,05	1.328,59	925,94	91,58
28	EDUARDA CATARINA GOMES	0,00	1.970,23	0,00	159,14	0,00	1.005,09	806,00	77,21
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	0,00	2.123,90	0,00	172,97	0,00	1.175,26	775,67	75,89
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	0,00	2.127,91	0,00	173,33	3,79	1.257,12	693,67	69,66
Empregados: 11	Total:	0,00	22.864,09	0,00	1.859,13	20,36	12.298,57	8.686,03	845,20
<b>C.Custos: 52-RECEPCAO ZE DA AMELIA</b>									
<b>Empregados</b>									
80	LECIANE FERREIRA	0,00	1.520,34	0,00	118,65	0,00	834,26	567,43	54,88
123	PAULA DA SILVA VIANA	0,00	1.661,34	0,00	131,34	0,00	1.009,50	520,50	52,14
Empregados: 2	Total:	0,00	3.181,68	0,00	249,99	0,00	1.843,76	1.087,93	107,02
<b>C.Custos: 53-HIGIENIZACAO ZE DA AMELIA</b>									
<b>Empregados</b>									
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.622,06	0,00	127,80	0,00	782,75	711,51	67,14
98	MARCIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO	0,00	1.553,04	0,00	121,59	0,00	787,61	643,84	61,23
Empregados: 2	Total:	0,00	3.175,10	0,00	249,39	0,00	1.570,36	1.355,35	128,37
Todos geral: 15	Total:	0,00	29.220,87	0,00	2.358,51	20,36	15.712,69	11.129,31	1.080,59

**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 / 00000999-7
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700000260 693803852230 540716223547 014700041001	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	2.669,38
<b>Data de débito:</b>	20/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022
<b>Código da operação:</b>	00117706
<b>Chave de segurança:</b>	835HEPF893XYKRJM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

999

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22354.0147000-4</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000101088095</b> <b>13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>2.669,38</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.669,38			2.669,38
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.669,38</b>			<b>2.669,38</b>

**LANÇADO PAGO**

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 999-7  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 2.669,38

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 13:15:40

85870000026 0 69380385223 0 54071622354 7 01470004100 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000026 0	69380385223 0	54071622354 7	01470004100 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.16.22354.0147000-4  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 2.669,38

Pague com o PIX



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000999-7
<b>Conta destino:</b>	3472 / 003 / 00000029-9

<b>Nome destinatário:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.867,10

<b>Data de débito:</b>	20/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022 11:44:37

<b>Código da operação:</b>	201144
<b>Chave de segurança:</b>	WSWGYSC96M9321JG

**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 0104