



**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: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA GERAL E CARDIOLOGIA**
EXERCÍCIO: **01/08/2022 até 31/08/2022**
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| CONVENIO SMS N° 11/2022- PONTAL | 30/07/2022 | 31/08/2022 | 26.392,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Data Prevista para o Repasse (02) | Valores Previstos(R\$) | Data do Repasse | Número do Documento De Crédito | Valores repassados (R\$) |
| 25/08/2022 | 7.560,00 | 23/08/2022 | | 7.560,00 |

| | |
|---|----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 7.560,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,76 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 7.560,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 7.560,76 |



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 ,01/08/2022 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 | 6.943,86 | | 6.943,86 | 6.943,86 | 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 | 36,50 | | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.980,36 | 0,00 | 6.980,36 | 6.980,36 | 0,00 |



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS Nº 11/2022- PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA - Ag.: 3472 - C/c: 1028-6 - 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 |

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

CONCILIAÇÃO DO DIRD:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD | 6.980,36 |
| TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS | 0,00 |

| | |
|------------------------|----------|
| TOTALPAGO NO EXERCÍCIO | 6.980,36 |
|------------------------|----------|



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 7.560,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 6.980,36 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F)) | 580,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 580,40 |

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
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

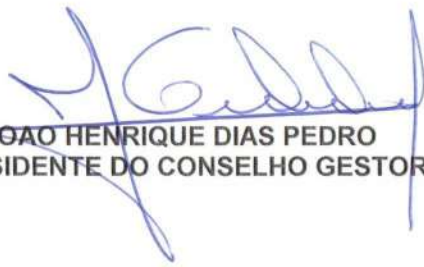
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| CONVENIO SMS N° 11/2022- PONTAL | 30/07/2022 | 31/08/2022 | 26.392,00 |

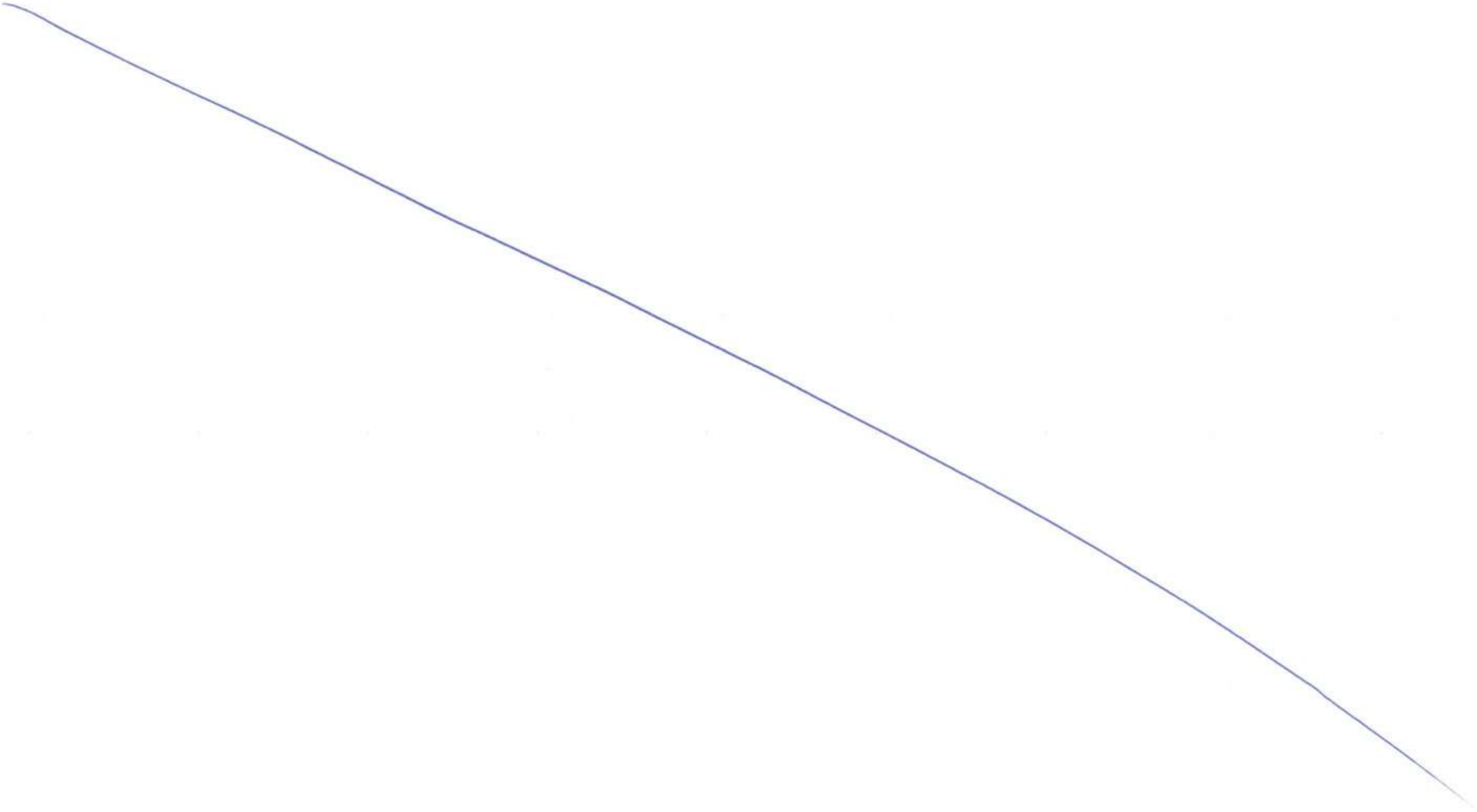
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | N° CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 23/08/2022 | 0054 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 36,50 | 0054 | 23/08/2022 |
| 2 | 22/08/2022 | 1180 | R SOATO CIRURGIA E ENDESCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S | ESPECIALISTA CIRURGIÃO GERAL | 6.943,86 | 106178 | 26/08/2022 |

TOTAL...>>> 6.980,36

PONTAL/SP, 20 de Setembro de 2022.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR





Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00001028-6

Data: 19/09/2022 - 07:55

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2022 | 000000 | BLOQ.SALDO | 7.523,50 D | 7.523,50 D |
| 23/08/2022 | 000001 | CRED TED | 7.560,00 C | 36,50 C |
| 23/08/2022 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 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 | DESBL.SALD | 7.523,50 C | 7.523,50 C |
| 25/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 7.523,50 C |
| 26/08/2022 | 357521 | APLICACAO | 579,64 D | 6.943,86 C |
| 26/08/2022 | 106178 | ENVIO TED | 6.943,86 D | 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 |
| 31/08/2022 | 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


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(%) 0,9964 | No Ano(%) 6,4300 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2187 | Cota em: 29/07/2022 3,687742 | Cota em: 31/08/2022 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 IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL | CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41 | Conta Corrente 003.00001028-6 | 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 | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 579,64C | 155,832581 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 580,40C | 155,832581 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 08 | APLICACAO | 579,64C | 155,832581 |

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 | |

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3472 / 003 / 00001028-6 |
| 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 / 00000052686-0 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | R SOATO CIRURG E ENDOSCOPIA DO AP DIGESTIV |
| CPF/CNPJ: | 06.307.803/0001-70 |
| Valor: | R\$ 6.943,86 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 06 - Pagamento de Honorários |
| Identificação da operação: | 1180 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/08/2022 |
| Data / Hora da operação: | 26/08/2022 11:01:00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00106178 |
| Chave de segurança: | K2FWC0SLHSCFJYZK |

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

1180

Código de Verificação de Autenticidade

YK6GLKR4U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 11:10:30

Chave de Acesso

573234K4O2B3B5JW43LHMRPMJSWFABST

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

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 22/08/2022 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| CPF/CNPJ 06.307.803/0001-70 | RG/Inscrição Estadual ISENTO | Inscrição Municipal 5976 | Cadastro 000019932 | Nome/Razão Social R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. |
| Logradouro RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 00367 | Complemento SALA 02 | Bairro CENTRO | CEP 14180-000 | Cidade PONTAL-SP |
| Telefone 16-3953-1148 | E-mail rodrigo.soato@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, 000 | Complemento | Bairro CENTRO | Cod. IBGE |
| CEP/Cod.Postal 14180-000 | Cidade/Pais PONTAL - SP | Telefone 3540200 | E-mail rh@iscmpontal.com.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | ATENDIMENTO POR MEDICO ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL (CONVÊNIO 11/22) REF JULHO/2022. | 7.560,00 | R\$ 7.560,00 |

CONVÊNIO/T.A Nº 11/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 1028-6
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 6.943,86

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Medicina e biomedicina | 2,00% | 0000040000001 | 8630501 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 7.560,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.560,00 | R\$ 151,20 | 1 - Sim | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| PIS (7.560,00 x 0,65%) | COFINS (7.560,00 x 3,00%) | INSS | IRRF (7.560,00 x 1,50%) | CSLL (7.560,00 x 1,00%) | Outras Retenções |
| R\$ 49,14 | R\$ 226,80 | R\$ 0,00 | R\$ 113,40 | R\$ 75,60 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.943,86

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.016,82 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,18%) R\$164,81 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

0-98985

4528

95E