



**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: **CONVENIO SMS Nº012/2022 - PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/12/2022 até 31/12/2022**
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS Nº012/2022 - PONTAL	01/09/2022	31/12/2022	154.320,00

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\$)
31/12/2022	12.345,60	31/12/2022		12.345,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.216,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	12.345,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	94,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	21.656,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	21.656,05



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.

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				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				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.275,17		12.275,17	12.275,17	0,00
TOTAL	12.275,17	0,00	12.275,17	12.275,17	0,00



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS Nº012/2022 - PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA - Ag.: 3472 - C/c: 809-5 - 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	12.275,17
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

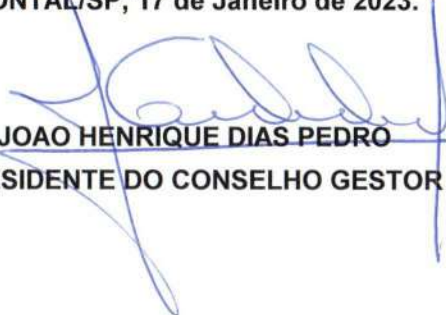
TOTAL PAGO NO EXERCÍCIO	12.275,17
-------------------------	-----------



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	21.656,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.275,17
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	9.380,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.380,88

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



**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 Nº012/2022 - PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/12/2022 até 31/12/2022**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS Nº012/2022 - PONTAL	01/09/2022	31/12/2022	154.320,00

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	12/12/2022	446	SAKUMA E TOKIKAWA SERV MED SS	PROCEDIMENTOS MEDICOS	11.586,37		19/12/2022
2	16/12/2022	CSLL COFINS PIS	DARF 5952	PROCEDIMENTOS MEDICOS	520,80	00949476	20/12/2022
3	16/12/2022	IRRF 11/2022	DARF 1708	PROCEDIMENTOS MEDICOS	168,00	00949609	20/12/2022

TOTAL...>>> 12.275,17

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR

A diagonal line drawn across the page, likely indicating a cancellation or a signature line.


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 IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000809-5	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	9.216,08C	2.409,732396
Aplicações	12.345,60C	3.211,235161
Resgates	12.275,17D	3.191,453494
Rendimento Bruto no Mês	94,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.380,88C	2.429,514062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	12.345,60C	3.211,235161
19 / 12	RESGATE	11.586,37D	3.012,443953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	688,80D	179,009541
	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: IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000809-5

Data: 13/01/2023 - 11:24

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	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	257823	APLICACAO	12.345,60 D	12.345,60 D
16/12/2022	161538	CRED TEV	12.345,60 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	117297	ENVIO TED	11.586,37 D	11.586,37 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.586,37 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	949476	PG ORG GOV	520,80 D	520,80 D
20/12/2022	949609	PG ORG GOV	168,00 D	688,80 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	688,80 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	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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000809-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0767 / 00013000222-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAKUMA E TOKIKAWA SERV MEDICOS SS
CPF/CNPJ:	03.393.350/0001-53
Valor:	R\$ 11.586,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	446
Histórico:	

Data de débito:	19/12/2022
Data / Hora da operação:	19/12/2022 10:47:52

Código da operação:	00117297
Chave de segurança:	5SAL71HKGA49AL50

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 0104

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Sakuma e Tokikawa Servicos Medicos S/s**Avenida José Adolfo Bianco Molina,2235 - Jardim Canadá
CEP 14024-210 - Fone: (16)9760-0465 - Ribeirão Preto - SP
aquila@seixascontabilrp.com.br
Inscrição Municipal 9429201 - CPF/CNPJ 03.393.350/0001-53**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 446
Tributação no município	12/12/2022	12/12/2022 16:30:55	5F 6C 95	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
55.110.753/0001-41		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Rua Ananias da Costa Freitas	753		Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
14180-000	Pontal / SP		contasmedicas@iscmpontal.com.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE PONTAL DE CIRURG (CATARATAS) REF NOV/2022 - DR VALERIO

**LANÇADO
PAGO**CONVÊNIO/T.A Nº 012/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 809-5
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 11586,37**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
40302 - Clínicas	2,00	403	8610101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.345,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.345,60	R\$ 246,91	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 80,24	R\$ 370,36	R\$ 0,00	R\$ 185,18	R\$ 123,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 11.586,37****Informações Complementares**

13000 222-8

0767

33

0000

00000000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 0000809-5
Representação numérica do código de barras:	
858400000051 208003852235 540701223503 301982910093	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	520,80
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022
Código da operação: 00949476	
Chave de segurança: AS824L053TJCNLH4	

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

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22350.3019829-1	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações CONVENIO 012/2022 - PONTAL - PROCEDIMENTO MEDICOS			Valor Total do Documento 520,80
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	520,80			520,80
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		520,80	0,00	0,00	520,80

CONVÊNIO/T.A Nº 012/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 809-5
OP: 003
VALOR PAGC R\$: 520,80

LANÇADO
PAGO

SEND A (Versão:5.1.1) Página: 1/1 16/12/2022 10:20:21

8584000005 1 20800385223 5 54070122350 3 30198291009 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000005 1	20800385223 5	54070122350 3	30198291009 3
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22350.3019829-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 520,80

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE STA CASA MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000809-5

Representação numérica do código de barras:
858100000013 680003852233 540701223503 301770650314

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	168,00

Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022

Código da operação:	00949609
Chave de segurança:	NWQWJC5Y04ZTF5GQ

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



809-5

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22350.3017706-5	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações CONVENIO 012/2022 - PONTAL - PROCEDIMENTO MEDICOS			Valor Total do Documento 168,00
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	168,00			168,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		168,00	0,00	0,00	168,00

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 012/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 809-5
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 168,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 68000385223 3 54070122350 3 30177065031 4



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.22350.3017706-5
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 168,00

Pague com o PIX

