

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

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ	55.110.753/0001-41
ENDEREÇO (Nº/CP/RUA)	RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA	JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF	289.964.588-99
OBJETO	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO	FEVEREIRO 2022
ORIGEM DO RECURSO (1)	MUNICIPAL

973-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 003/2021 - RECURSO PRÓPRIO	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 18.000,00

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\$)
04/02/2022	3.000,00	04/02/2022	1	R\$ 3.000,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	0,01
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	3.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	11,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	3.011,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	49,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	3.060,15

(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, aluguéis, 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 FEVEREIRO/2022 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\$ 812,00	R\$ 812,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS				R\$ -	
UTILIDADE PÚBLICA				R\$ -	
MANUTENÇÃO				R\$ -	
IMPOSTOS				R\$ -	
BENS E MATERIAS PERMANENTE				R\$ -	
OBRAS				R\$ -	
OUTRAS DESPESAS				R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIA			R\$ 98,00	R\$ 98,00	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 910,00	R\$ 910,00	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 parça entidades da área da Saúde.

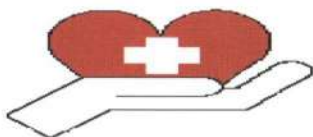
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	3.060,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	910,00
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.150,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.150,15

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 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2022

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO A PARTIR DE 01/01/2022

SERVIÇOS DE TERCEIROS

31/01/2022	NF	21684	FABIANO VENTURELLI TREVISI EPP	R\$ 812,00	R\$ -	R\$ 812,00	11/02/2022	153838	973-3
						R\$ -			
				R\$ 812,00	R\$ -	R\$ 812,00			

TARIFAS BANCÁRIA

04/02/2022	EXTRATO		MANUT CTA	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ 49,00	04/02/2022		973-3
25/02/2022	EXTRATO		MANUT CTA	R\$ 49,00		R\$ 49,00	25/02/2022		973-3
				R\$ 98,00	R\$ -	R\$ 98,00			
TOTAL				R\$ 910,00	R\$ -	R\$ 910,00			

**Extrato por período**

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000973-3

Data: 08/03/2022 - 07:36

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2022	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.000,00 C
04/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.951,00 C
07/02/2022	452553	APLICACAO	2.951,00 D	0,00 C
10/02/2022	101341	CRED TEV	49,00 C	49,00 C
11/02/2022	153838	ENVIO TED	812,00 D	763,00 D
11/02/2022	727220	RESG AUTOM	763,00 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 DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000973-3	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	0,01C	0,002891
Aplicações	2.951,00C	837,149583
Resgates	812,00D	230,001206
Rendimento Bruto no Mês	11,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.150,15C	607,151267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	2.951,00C	837,149583
11 / 02	RESGATE	763,00D	216,164775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	13,836431
	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	

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 003 00000973-3
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 / 00000010663-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP
CPF/CNPJ:	01.044.856/0001-21
Valor:	R\$ 812,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	11/02/2022
Data / Hora da operação:	11/02/2022 14:21:52

Código da operação:	00153838
Chave de segurança:	Y8EFRC1HLMYSVMP4

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 - CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

973-3

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.684
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0101 0448 5600 0121 5500 1000 0216 8410 0000 0011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220132790056 31/01/2022 09:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21 X

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

31/01/2022

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2022

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:22:53

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 21684 - Valor Original: R\$ 812,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 812,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 21/02/2022

Valor R\$ 812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,76 (10,07 %)	812,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8239	PLAFON LED LUZ SOLAR IMB 24W 6K	94051093	1500	5405	UN	14,0000	58,0000	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Colocação de Plafons Ambulatório Zi da Amélia</i></p> <p><i>Renata Cristina Pereira</i> Gerente Operacional CPF: 138.637.238-21</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISCO

756
3214
10663-1.

Convênio nº 003/2021
CEF: Ag. 3472 - c/c 973-3
Fonte TESOURO MUNICIPAL
Valor pago: R\$ 812,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

DATA 31/01/22		MEMORANDO		NÚMERO
DESTINATÁRIO Zuleika	DEPARTAMENTO Financeiro	EMITENTE Renata	DEPARTAMENTO Adm.	
Idiota autorizada para o pagamento da NF 21684 Elétrica Center Valor R\$ 812,00 recurso condênio.				
		Renata Cristina Pereira Gerente Operacional CPF: 138.637.238-21		Zuleika Ap. Favaretto Gerente Geral CPF: 019.932.768-82
		ASSINATURA: 		

DATE

over 1000

138033538-54
2626262626262626
2626262626262626

0123456789
9876543210
0123456789
9876543210

7000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

DATE	ADDRESS	CITY	STATE
11/10/11	NEW YORK	NEW YORK	NY

PRINTED BY THE AMERICAN BANK NOTE COMPANY

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720

CENTRO - Fone: 39532463

PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

PEDIDO:: 475225 19/01/2022 14:40

1560-IRMANDADE SANTA CASA MISER DE

Vend: LUCAS

Caixa: 1 Forma Pagto: À PRAZO

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
8239	PLAFON LED LUZ SOLAR IMB 144	
14,00	58,00	812,00

Subtotal 812,00

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

À RECEBER R\$ 812,00

*** PARCELAMENTO A PRAZO ***

Parc	Dias	Vencimento	Valor
1	30	18/02/2022	812,00

Cesar da Silva
Assinatura

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

ELETRICA SAO MARCO

Rua: Marcir Ramazini, 837 - Centro CEP: 14180-000

Pontal - SP Fone: (16)-3953:1171

Data da Emissao: 27/12/2021
Data/hora da Impressao: 27/12/2021 11:12
N. do CUPOM: 3739001 Vendedor: ANNY

Cliente: 27 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR
DIA DE PONTAL
Endereco: ANANIAS DA COSTA FREITAS
Bairro: CENTRO UF: SP N.: 753
Cidade: PONTAL Cep: 14180-000

PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 24W
7898292029945 14,000 X 60,00 = 840,00

Sub-Total: R\$ 840,00
Descontos: R\$ 0,00
Total.....: R\$ 840,00

GRATO PELA PREFERENCIA

**ELETRICA INTERLUZ**

Rua: Sebastião Sampaio, 970 - CEP 14160-600

Sertãozinho - SP

Tel: (16) 3947-6494

E-mail: interluz@eletricainterluz.com.br

ORÇAMENTO 1.30.210257 Data : 27/12/2021 11:13:03 Vendedor : BRUNO - INTERLUZ				
Endereço Padrão		Endereço de Entrega		
Cliente: (1) CONSUMIDOR		End. entrega;		
Endereço:		Bairro: -		
Bairro: -		Cidade: /		
Cidade: SERTAOZINHO / SP		Referência:		
Celular: Telefone:				
CNPJ/CPF:	IE/RG:			
Email:				
Validade: 07 DIAS	Prazo de entrega: A COMBINAR	Forma Pgto: 30 DIAS		
Código	Quant	UN Produto	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
5530	14	PC LED PLAFON EMB QUAD 25W 6000K	65,00	910,00

Total Itens: 1

Total Geral: R\$ 910,00 (Novecentos e Dez Reais)



01 3000-4817
www.fuzsolar.com

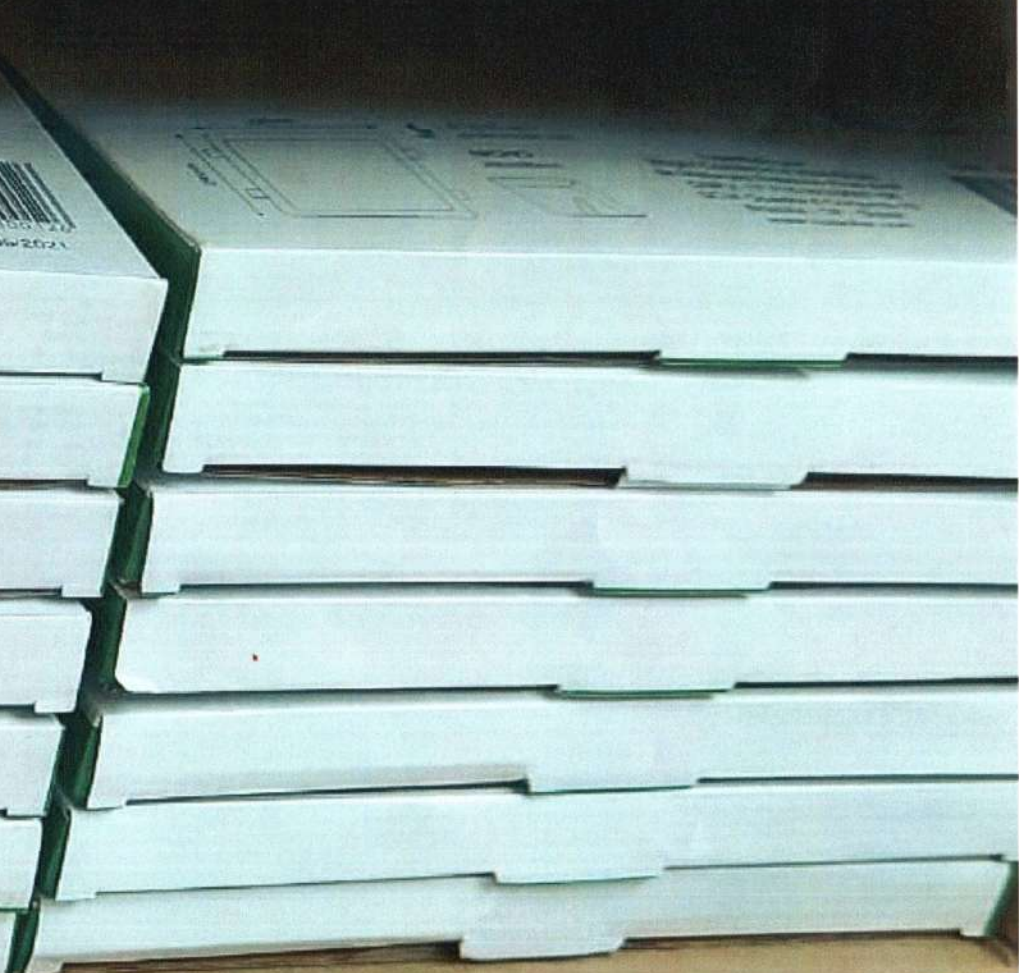
NICHO
280x280mm

Importado por
Wight Comércio e Importação
de Materiais Elétricos Firoli E&P
CNPJ: 17.715.922/0001-88
SCIA Quadra 8 Conjunto 10
Brasília - DF - Brasil
www.fuzsolar.com

COD 2734

7 429716 100120

FAB 06/2021



01 3000-4817
www.fuzsolar.com

NICHO
280x280mm

Importado por
Wight Comércio e Importação
de Materiais Elétricos Firoli E&P
CNPJ: 17.715.922/0001-88
SCIA Quadra 8 Conjunto 10
Brasília - DF - Brasil
www.fuzsolar.com

COD 2734

7 429716 100120

FAB 06/2021





