



**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 N.º 007/2022 PONTAL**  
EXERCÍCIO: **01/10/2022 até 31/10/2022**  
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>448.852,40</b>
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			52.057,36
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			446,62
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			52.503,98
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			52.503,98



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 ,01/10/2022 á 31/10/2022 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)				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	55,00		55,00	55,00	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.032,76		2.032,76	2.032,76	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,76</b>	<b>2.087,76</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: 01/10/2022 até 31/10/2022

## 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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>

### CONCILIAÇÃO DO DIRD:

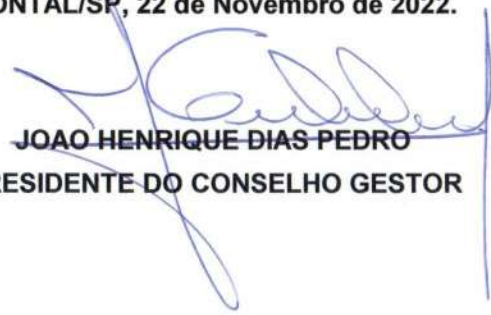
TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	2.087,76
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00
<b>TOTAL PAGO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.087,76</b>



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	52.503,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.087,76
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	50.416,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	50.416,22

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 01/10/2022 a 31/10/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 22 de Novembro 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: **CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL**  
EXERCÍCIO: **01/10/2022 até 31/10/2022**

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	06/10/2022	09/2022 REFERENC	GUIA DE ISS	IMPOSTOS RETIDOS	484,25	00569277	10/10/2022
2	19/10/2022	DARF 09/2022 IRRF	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	377,69	00413930	20/10/2022
3	19/10/2022	DARF 09/2022	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	1.170,82	00414120	20/10/2022
4	25/10/2022	MAN TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/10/2022

TOTAL...>>> 2.087,76

PONTAL/SP, 22 de Novembro de 2022.



**JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR**



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000999-7

Data: 22/11/2022 - 08:19

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	569277	PG PREFEIT	484,25 D	484,25 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	484,25 C	0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	413930	PG ORG GOV	377,69 D	377,69 D
20/10/2022	414120	PG ORG GOV	1.170,82 D	1.548,51 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.548,51 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 22/11/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8729	8,3430	9,4751	3,758625	3,791433

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.057,36C	13.850,104375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.087,76D	552,700564
Rendimento Bruto no Mês	446,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.416,22C	13.297,403811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	484,25D	128,501399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	1.548,51D	409,667168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	14,531997
	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: <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 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>	
816400000047 842534072025 210100204200 005752260090	
<b>Convênio:</b>	PM DE PONTAL-SP
<b>Valor:</b>	484,25
<b>Data de débito:</b>	10/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/10/2022
<b>Código da operação:</b>	00569277
<b>Chave de segurança:</b>	T97V14VG14VC9NW7

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



**Prefeitura Municipal de Pontal**  
**Município de Pontal**

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

999-7

Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>Mobiliário</b>		
CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>	Número <b>00753</b>	Complemento	
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>	

Base de Cálculo <b>R\$ 17.430,00</b>	Qtde Notas <b>2</b>	Vencimento <b>10/10/2022</b>	Referência <b>9/2022</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-575226-4-9</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 484,25</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 484,25</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 06/10/2022 20:35:36 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A N° 007/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 999-7  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 484,25

**LANÇADO  
PAGO**

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b>		<b>Município de Pontal</b>		45.352.267/0001-86		<b>Exercício: 2022</b>	
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>							CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>		
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>				Número <b>00753</b>		Complemento			
CEP <b>14180-000</b>		Bairro <b>CENTRO</b>		Cidade <b>PONTAL-SP</b>					
Vencimento <b>10/10/2022</b>		Código de Baixa <b>2-575226-4-9</b>		Cadastro <b>000003715</b>		Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 484,25</b>		Correção <b>R\$ 0,00</b>		Multa <b>R\$ 0,00</b>		Juros <b>R\$ 0,00</b>		Total Recebido <b>R\$ 484,25</b>	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.									

Autenticação Mecânica

8164000004-7 84253407202-5 21010020420-0 00575226009-0



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	59	R\$ 7.293,00	3,86 %	R\$ 281,51
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	471	R\$ 10.137,00	2,00 %	R\$ 202,74
<b>Total de notas: 2</b>					<b>R\$ 484,25</b>

**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

**Representação numérica do código de barras:**

858100000030 776903852220 930701222920 384601130871

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
------------------	----------------------

<b>Valor:</b>	377,69
---------------	--------

<b>Data de débito:</b>	20/10/2022
------------------------	------------

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2022
-------------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	00413930
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	8XWKA52S2KZ643T2
----------------------------	------------------

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

999-7

CNPJ  
55.110.753/0001-41

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração  
30/09/2022

Data de Vencimento  
20/10/2022

Número do Documento  
07.01.22292.3846011-3

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações  
CONVENIO 007/2022 - PONTAL

Valor Total do Documento

377,69

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	377,69			377,69
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>377,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,69</b>

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 999-7  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 377,69

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 77690385222 0 93070122292 0 38460113087 1

CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22292.3846011-3  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 377,69

Pague com o PIX



**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

**Representação numérica do código de barras:**

858200000112 708203852222 930701222920 384918682223

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
------------------	----------------------

<b>Valor:</b>	1.170,82
---------------	----------

<b>Data de débito:</b>	20/10/2022
------------------------	------------

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2022
-------------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	00414120
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	KV6UGULAZ2H6NLMJ
----------------------------	------------------

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

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>30/09/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22292.3849186-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 007/2022 - PONTAL</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6905 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>1.170,82</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.170,82			1.170,82
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>1.170,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,82</b>

CONVÊNIO/T.A N° 007/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 999-7  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 1.170,82

LANÇADO  
PAGO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000011 2 70820385222 2 93070122292 0 38491868222 3

CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22292.3849186-8  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 1.170,82

Pague com o PIX

