



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO Nº 003/2023

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: WAGNER LIPORINI  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERV DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 01/05/2024 até 31/05/2024 (1058-8)  
ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|--|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio SMS nº 003/2023 - PONTAL | 01/05/2023 | 31/12/2023 | R\$ 500.000,00 |
|  |            |            |                |
|  |            |            |                |
|  |            |            |                |
|  |            |            |                |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                  |                         |                 |                                |                          |
|                                  |                         |                 |                                |                          |
|                                  |                         |                 |                                |                          |
|                                  |                         |                 |                                |                          |
|                                  |                         |                 |                                | R\$ -                    |

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 5.987,58 |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO                              | R\$ | -        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 49,71    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |     |          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$ | 6.037,29 |
|   | R\$ | -        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | R\$ | 311,50   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ | 6.348,79 |

- (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.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
 CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
 Fone: (16) 3953-9100

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 no mês vigente, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL                      |  |  |  |  |   |
| CATEGORIA OU<br>FINALIDADE DA<br>DESPESA (8)       | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos                                   |  |  |  |  |   |
| Salários (5)                                       |  |  |  |  |   |
| Recursos Humanos<br>Férias(6)                      |  |  |  |  |   |
| Medicamentos                                       |  |  |  |  |   |
| Material Hospitalar                                |  |  |  |  |   |
| Gênero Alimentícios                                |  |  |  |  |   |
| Insumos  |  |  |  |  |   |
| Produtos<br>Limp./Lavanderia                       |  |  |  |  |   |
| Serviços Médicos                                   |  |  |  |  |   |
| Impostos   |  |  |  |  |   |
| Serviços de Terceiros                              |  |  |  |  |   |
| Locações diversas                                  |  |  |  |  |   |
| Utilidades Públicas (7)                            |  |  |  |  |   |
| Combustível  |  |  |  |  |   |
| Bens e matérias<br>permanentes                     |  |  |  |  |   |
| Obras  |  |  |  |  |   |
| Depesas Bancárias                                  | R\$ 55,00  |  | R\$ 55,00  | R\$ 55,00  |   |
| Bloqueio Judicial                                  | R\$ 311,50   |  | R\$ 311,50   | R\$ 311,50   |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 366,50</b>                                      | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 366,50</b>  | <b>R\$ 366,50</b>  | <b>R\$</b>  |

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
Fone: (16) 3953-9100

(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 para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |     |          |
|---|-----|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$ | 6.348,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 366,50   |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                   | R\$ | 5.982,29 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |     |          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 5.982,29 |

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 Conveniente.

  
WAGNER LIPORINI  
Interventor

Pontal, 20 de junho de 2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - Nº 753- 14.180-000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: WAGNER LIPORINI  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERV DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 01/05/2024 até 31/05/2024 (1058-8)

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR          |
|--|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio SMS nº 003/2023 - PONTAL | 01/05/2023 | 31/12/2023 | R\$ 500.000,00 |

| DATA DO DOCUMENTO         | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (BRUTO) | RETENÇÃO ENCARGOS | VALOR PAGO P/ CONVÊNIO | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b> |                                   |                      |                                   |               |                   |                        |                      |                     |
| 27/05/2024                | TARIFA                            | TARIFAS BANCÁRIAS    | DESPESAS BANCÁRIAS                | R\$ 55,00     | 0                 | R\$ 55,00              | EXTRATO              | 27/05/2024          |
|                           |                                   |                      |                                   | R\$ 55,00     |                   | R\$ 55,00              |                      |                     |

Pontal, 20 de junho de 2024

WAGNER LIPORINI

Interventor

### Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00001058-8

Data: 05/06/2024 - 10:52

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 02/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 03/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 06/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 07/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 08/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 09/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 10/05/2024 | 101031   | CRED TEV       | 311,50 C | 311,50 C |
| 10/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 311,50 C |
| 13/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 311,50 C |
| 14/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 311,50 C |
| 15/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 311,50 C |
| 16/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 311,50 C |
| 17/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 311,50 C |
| 20/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 311,50 C |
| 21/05/2024 | 000000   | BLOQ.SALDO     | 311,50 D | 0,00 C   |
| 21/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 22/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 23/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 24/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 27/05/2024 | 000000   | MANUT CTA      | 55,00 D  | 55,00 D  |
| 27/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 55,00 C  | 0,00 C   |
| 27/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 28/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 29/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |
| 31/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |          | 0,00 C   |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PONTAL, SP | Código<br>3472 | Operação<br>5970 | Emissão<br>05/06/2024 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP | CNPJ do Fundo<br>14.120.488/0001-03 | Início das Atividades do Fundo<br>23/09/2014 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8312 | No Ano(%)<br>4,5853 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,9580 | Cota em: 30/04/2024<br>2,33947300 | Cota em: 31/05/2024<br>2,35891900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|  |                                |                                       |                    |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL | CPF/CNPJ<br>55.110.753/0001-41 | Conta Corrente<br>0003.000000001058-8 | Mês/Ano<br>05/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5.987,58C    | 2.559,373360  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 55,00D       | 23,343327     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 49,71C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 5.982,29C    | 2.536,030033  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 05 | RESGATE   | 55,00D    | 23,343327     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 - 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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> |   |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Devolução taxa***Conta origem:** 3472 / 003 / 00000029-9**Conta destino:** 3472 / 003 / 00001058-8**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 311,50**Data de débito:** 10/05/2024**Data/hora da operação:** 10/05/2024 10:31:42**Código da operação:** 828642738**Chave de segurança:** W7SQ5JT0RUMKUL6M**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