



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 - TERMO DE FOMENTO 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: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: ATENDIMENTO PACIENTES IDOSOS
EXERCÍCIO: 01/01/2024 até 31/01/2024 (1071-5)
ORIGEM DO RECURSO : CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Fomento 003/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2024 | R\$ 78.620,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 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\$) |
| 10/01/2024 | R\$ 78.620,00 | 10/01/2024 | 000001 | R\$ 78.620,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 78.620,00 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | - |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO | R\$ | 78.620,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 454,32 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ | 79.074,32 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | R\$ | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 79.074,32 |

(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 MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL | | | | | |
| 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 (5) | | | | | |
| Recursos Humanos Férias(6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Hospitalar | | | | | |
| Gênero Alimentícios | | | | | |
| Insumos | | | | | |
| Produtos Limp./Lavanderia | | | | | |
| Serviços Médicos | | | | | |
| Impostos | | | | | |
| Serviços de Terceiros | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materias permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas Bancárias | R\$ 91,50 | | R\$ 91,50 | R\$ 91,50 | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 91,50 | R\$ - | R\$ 91,50 | R\$ 91,50 | R\$ - |

(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) Autó

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

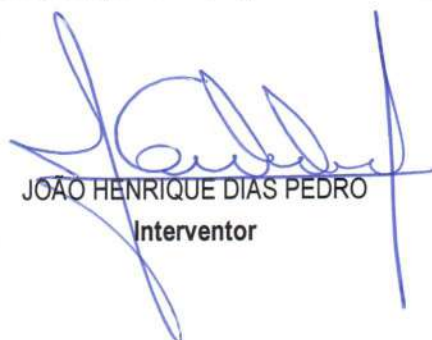
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 79.074,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 91,50 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 78.982,82 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 78.982,82 |

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.


JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor

Pontal, 18 de março 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

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: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: ATENDIMENTO PACIENTES IDOSOS
EXERCÍCIO: 01/01/2024 até 31/01/2024 (1071-5)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Fomento 003/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2024 | R\$ 78.620,00 |

| 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 |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
| 10/01/2024 | TARIFA | TARIFAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 36,50 | R\$ - | R\$ 36,50 | EXTRATO | 10/01/2024 |
| 25/01/2024 | TARIFA | TARIFAS BANCÁRIAS | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 55,00 | R\$ - | R\$ 55,00 | EXTRATO | 25/01/2024 |
| | | | | | | R\$ 91,50 | | |

R\$ 91,50

Pontal, 18 de março de 2024

JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO

Interventor

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00001071-5

Data: 15/03/2024 - 11:14

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 000001 | CRED TED | 78.620,00 C | 78.620,00 C |
| 10/01/2024 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 78.583,50 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 78.583,50 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 78.583,50 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 78.583,50 C |
| 15/01/2024 | 571396 | APLICACAO | 78.583,50 D | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PONTAL, SP | Código 3472 | Operação 5970 | Emissão 15/03/2024 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 1,0480 | 1,0480 | 13,1380 | 2,25549800 | 2,27913600 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL | CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41 | Conta Corrente 0003.000000001071-5 | Mês/Ano 01/2024 | 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 | 78.583,50C | 34.678,901268 |
| Resgates | 55,00D | 24,179170 |
| Rendimento Bruto no Mês | 454,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 78.982,82C | 34.654,722098 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 15 / 01 | APLICACAO | 78.583,50C | 34.678,901268 |
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 24,179170 |
| | 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| 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 | |