

**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 CONVÊNIO**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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 - 14180-041  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
**CPF:** 469.253.738-80  
**OBJETO:** PRONTO ATENDIMENTO  
**EXERCÍCIO:** 01/02/2026 à 28/02/2026 (990-3) (577518133-2)  
**ORIGEM DO RECURSO :** FEDERAL

| DOCUMENTO                              | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$      |
|--|------------|------------|------------------|
| Termo de Convênio nº 002/2022 - PONTAL | 01/01/2022 | 30/06/2022 | R\$ 2.140.099,08 |
| Aditamento nº 001/2022                 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | R\$ 755.273,06   |
| Aditamento nº 002/2022                 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | R\$ 1.466.466,10 |
| Aditamento nº 003/2023                 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | R\$ 1.099.834,56 |
| Aditamento nº 004/2023                 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 3.523.557,42 |
| Aditamento nº 005/2024                 | 01/04/2023 | 31/03/2024 | R\$ 1.174.519,14 |
| Aditamento nº 006/2024                 | 01/04/2023 | 31/05/2024 | R\$ 1.174.519,14 |
| Aditamento nº 007/2024                 | 01/04/2023 | 31/07/2024 | R\$ 1.174.519,14 |
| Aditamento nº 008/2024                 | 01/08/2024 | 31/12/2024 | R\$ 1.174.519,14 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO | VALORES |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|
|                      |                         |                 |           | R\$ -   |
|                      |                         |                 |           | R\$ -   |
|                      |                         |                 |           | R\$ -   |
|                      |                         |                 |           | R\$ -   |

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ | 789,22 |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO                              | R\$ | -      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 7,90   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ | -      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$ | 797,12 |
|   | R\$ | -      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | R\$ | -      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ | 797,12 |



(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 nesse exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL                      |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA<br>OU<br>FINALIDADE DA DESPESA<br>(8)    | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>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<br>(R\$) |  |
| Recursos Humanos Salários (5)                      | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)                     | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Medicamentos                                       | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Material Hospitalar                                | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Gênero Alimentícios                                | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Insumos  | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Produtos Limp./Lavanderia                          | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Serviços Médicos                                   | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Impostos   | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Serviços de Terceiros                              | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Locações diversas                                  | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Combustível  | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Bens e materias permanentes                        | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Obras  | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Transferências entre Contas                        | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Parcelamentos                                      | R\$ 69,00  |  | R\$ 69,00  | R\$ 69,00  |  |  |
| Depesas Bancárias                                  | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| Bloqueio Judicial                                  | R\$ -  |  | R\$ -  | R\$ -  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 69,00</b>                                       | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 69,00</b>   | <b>R\$ 69,00</b>   | <b>R\$ -</b>   |  |



**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

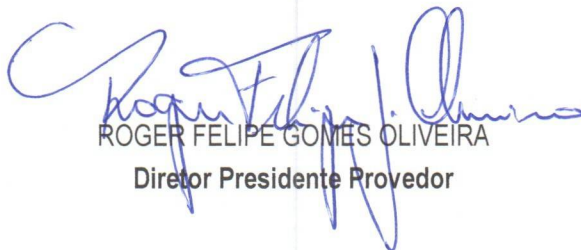
Fone: (16) 3953-9100

- (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 SEGUINTEs, 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\$ | 797,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 69,00  |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F )]                  | R\$ | 728,12 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |     | -      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 728,12 |

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.

  
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 13 de março de 2.026

rfg/zaf



**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:

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

CPF:

469.253.738-80

OBJETO DO CONVÊNIO:

PRONTO ATENDIMENTO

EXERCÍCIO:

01/02/2026 à 28/02/2026 (990-3) (577518133-2)

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL

| DOCUMENTO                             | DATA       | VIGÊNCIA      | VALOR            |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|
| TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2022- PONTAL | 01/01/2022 | R\$ 44.742,00 | R\$ 2.140.099,08 |
| ADITAMENTO Nº 001/2022                | 01/07/2022 | R\$ 44.804,00 | R\$ 755.273,06   |
| ADITAMENTO Nº 002/2022                | 01/09/2022 | R\$ 44.926,00 | R\$ 1.466.466,10 |
| ADITAMENTO Nº 003/2023                | 01/01/2023 | R\$ 45.016,00 | R\$ 1.099.834,56 |
| ADITAMENTO Nº 004/2023                | 01/04/2023 | R\$ 45.291,00 | R\$ 3.523.557,42 |
| ADITAMENTO Nº 005/2024                | 01/01/2024 | R\$ 45.382,00 | R\$ 1.174.519,14 |
| Aditamento nº 006/2024                | 01/04/2023 | R\$ 45.443,00 | R\$ 1.174.519,14 |
| Termo de Ajuste e Quitação nº 08/2024 | 01/04/2024 | R\$ 45.504,00 | R\$ 5.212,46     |
| Aditamento nº 007/2024                | 01/04/2023 | R\$ 45.504,00 | R\$ 1.174.519,14 |
| Aditamento nº 008/2024                | 01/08/2024 | R\$ 45.657,00 | R\$ 1.174.519,14 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

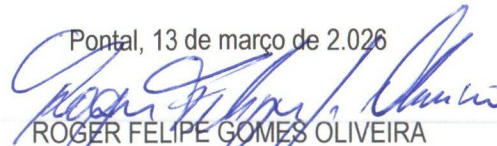
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (BRUTO) | DESCONTOS | VALOR (LÍQUIDO) | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS BANCÁRIA</b> |                                   |                      |                                   |               |           |                 |                      |                     |
| 25/02/2026               | EXTRATO                           | TARIFA               | TARIFAS BANCÁRIA                  | R\$ 69,00     | R\$ -     | R\$ 69,00       | EXTRATO              | 25/02/2026          |
|                          |                                   |                      |                                   |               |           | R\$ 69,00       |                      |                     |
|                          |                                   |                      |                                   |               |           | R\$ 69,00       |                      |                     |

Pontal, 13 de março de 2026

  
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
Diretor Presidente Provedor

rfg/zaf

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518133-2

Data: 05/03/2026 - 11:31

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 0,00 C  |
| 25/02/2026 | 000000   | TAR MAN CC     | 69,00 D | 69,00 D |
| 25/02/2026 | 000000   | RESG AUT       | 69,00 C | 0,00 C  |
| 25/02/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 0,00 C  |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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<br>PONTAL, SP | Código<br>3472 | Operação<br>5970 | Emissão<br>05/03/2026 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| 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>1,0099 | No Ano(%)<br>2,1778 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,5317 | Cota em: 30/01/2026<br>2,89939600 | Cota em: 27/02/2026<br>2,92867700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**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>1292.000577518133-2 | Mês/Ano<br>02/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 789,22C      | 272,201950    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 69,00D       | 23,586209     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7,90C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 728,12C      | 248,615741    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 25 / 02 | RESGATE   | 69,00D    | 23,586209     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR