



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 002/2026

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: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: CIRURGIAS ELETIVAS
EXERCÍCIO: 01/07/2026 a 31/07/2026 (46943-2)
ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO SMS Nº 002/2026		06/05/2026	06/05/2027	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\$	394.706,60
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	97,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	394.804,01
			R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	17.507,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	412.311,54

(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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS
	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	PAGAS NESTE	CONTABILIZADAS
	NESTE EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIOS	NESTE EXERCÍCIO E	EXERCÍCIO	NESTE EXERCÍCIO A
		PAGAS NESTE	PAGAS NESTE		PAGAR EM
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO		EXERCÍCIOS
DESPESA (8)	(R\$)	(R\$) (H)	(R\$) (I)	(R\$) (J=H+I)	SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)					
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos					
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Outras Despesas					
Bens e materias permanentes					
Manutenção					
Transferências entre Contas					
Parcelamentos					
Despesas Bancárias					
Bloqueio Judicial					
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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) 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,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	412.311,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	412.311,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	412.311,54

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Pontal, 14 de agosto de 2026


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr



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

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL:

OBJETO DO CONVÊNIO

EXERCÍCIO:

ORIGEM DO RECURSO

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

55.110.753/0001-41

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

CIRURGIAS ELETIVAS

01/07/2026 a 31/07/2026 (46943-2)

FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO SMS Nº 002/2026	06/05/2026	06/05/2027	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
					-	R\$ -		
						R\$ -		

Pontal, 14 de agosto de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

Diretor Presidente Provedor

R\$

rfgo/tgr

☐ Visualizar Pix agrupados

G337131314242494034
13/10/2026 13:37:52



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
Conta corrente 46943-2 IRMANDADE C M PONTAL
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2026		0000	14175	976 TED-Pag/Devolução FGTS	33.565.153	17.507,53 C	
				104 0000			
16/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.507,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI731475 ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA.



Dados do Cliente

Agência 2477-5	Conta 46943-2
Cliente IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	CNPJ 55.110.753/0001-41

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 394.706,60
Aplicações no mês:	R\$ 17.507,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 97,41
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 412.311,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 394.589,28	R\$ 117,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2026	Aplicação	R\$ 17.507,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.507,53
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 412.096,81	R\$ 214,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.