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 003/2026

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 - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: EXAMES DIAGNÓSTICOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA
EXERCÍCIO: 01/08/2026 a 31/08/2026 (46944-0)
ORIGEM DO RECURSO : EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio 003/2026	06/05/2026	06/05/2027	R$ 348.511,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/08/2026	R$ 141.811,38	13/08/2026	99015	R$ 141.811,38
10/08/2026	R$ 206.700,00	13/08/2026	99015	R$ 206.700,00
				R$ -
				R$ -
				R$ 348.511,38

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R$	348.511,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	43,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	348.554,53
	R$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**348.554,53**

(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 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 SEGUINTES (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$ -	
Outras Despesas	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materias permanentes	R$ -		R$ -	R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Transferências entre Contas	R$ -		R$ -	R$ -	
Parcelamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas Bancárias	R$ 433,19		R$ 433,19	R$ 433,19	
Bloqueio Judicial	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 433,19**	**R$ -**	**R$ 433,19**	**R$ 433,19**	**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, 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 para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$	348.554,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	433,19
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	348.121,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**348.121,34**

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 Convenente.

Pontal, 15 de setembro de 2.026

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

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, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA**
OBJETO DO CONVÊNIO **EXAMES DIAGNÓSTICOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA**
EXERCÍCIO: **01/08/2026 a 31/08/2026 (46944-0)**
ORIGEM DO RECURSO **EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio 003/2026	06/05/2026	06/05/2027	R$ 348.511,38

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFIÇÃO 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								
13/08/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 70,59	R$ -	R$ 70,59	EXTRATO	13/08/2026
13/08/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 70,60	R$ -	R$ 70,60	EXTRATO	13/08/2026
13/08/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 73,00	R$ -	R$ 73,00	EXTRATO	13/08/2026
13/08/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 73,00	R$ -	R$ 73,00	EXTRATO	13/08/2026
13/08/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 73,00	R$ -	R$ 73,00	EXTRATO	13/08/2026
13/08/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 73,00	R$ -	R$ 73,00	EXTRATO	13/08/2026
						R$ 433,19		
					R$	**433,19**		

Pontal, 15 de setembro de 2.026
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

Róger Felipe Gomes Oliveira
Provedor
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

rfgo/tgr

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337131314242494017
13/10/2026 13:31:13

Cliente - Conta atual

Agência	2477-5	
Conta corrente	46944-0	IRMANDADE C M PONTAL
Período do extrato	08 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2026		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.181	141.811,38 C	
				13/08 16:58 PREFEITURA M DE P - C			
13/08/2026		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.181	206.700,00 C	
				13/08 16:58 PREFEITURA M DE P - C			
13/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.250.801.347.098	70,59 D	
				Cobr parc ref a 03/03/2026			
13/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.250.801.353.501	70,60 D	
				Cobrança referente a 02/04/2026			
13/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.250.801.360.504	73,00 D	
				Cobrança referente a 05/05/2026			
13/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.250.801.368.312	73,00 D	
				Cobrança referente a 02/06/2026			
13/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.250.801.377.208	73,00 D	
				Cobrança referente a 02/07/2026			
13/08/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.250.801.388.950	73,00 D	
				Cobrança referente a 04/08/2026			
13/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	348.078,19 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
2477-5	46944-0

Cliente	CNPJ
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41

esumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 348.078,19
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$ 43,15
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 348.121,34

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13/08/2026	Aplicação	R$ 348.078,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348.078,19
31/08/2026	Saldo Final	R$ 348.078,19	R$ 43,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

endimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 14/10/2026 às 10:08