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: 01/09/2026 a 30/09/2026 (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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	348.121,34
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	72,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	348.194,23
	R$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**348.194,23**

(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 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$ 86,60		R$ 86,60	R$ 86,60	
Bloqueio Judicial	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 86,60**	**R$ -**	**R$ 86,60**	**R$ 86,60**	**R$ -**

(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
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$	348.194,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	86,60
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	348.107,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**348.107,63**

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

Pontal, 16 de outubro 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: **01/09/2026 a 30/09/2026 (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								
01/09/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 13,60	R$ -	R$ 13,60	EXTRATO	01/09/2026
02/09/2026	TARIFA	TARIFAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 73,00	R$ -	R$ 73,00	EXTRATO	02/09/2026
						R$ 86,60		

R$ 86,60

Pontal, 16 de outubro de 2.026
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337131314242494019
13/10/2026 13:31:31

Cliente - Conta atual

Agência	2477-5
Conta corrente	46944-0 IRMANDADE C M PONTAL
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	13105	438 TED	90.101	201.669,62 D	
				104 3472 055110753000141 IRMANDADE DA			
01/09/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.100.021.634	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2026			
01/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201.683,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.503.773	201.669,62 C	
				104 3472 55110753000141 IRMANDADE SANT			
02/09/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.085.910	73,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	201.596,62 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2026		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 - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 348.121,34
Aplicações no mês:	R$ 201.596,62
Resgates líquidos no mês:	R$ 201.683,22
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 72,89
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 348.107,63

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 348.078,19	R$ 43,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2026	Resgate	R$ 201.656,14	R$ 27,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201.683,22
02/09/2026	Aplicação	R$ 201.596,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201.596,62
30/09/2026	Saldo Final	R$ 348.018,67	R$ 88,96	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