

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA:	Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ:	54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP:	Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:	Sueli Lazzarini dos Santos
CPF:	963.863.128-72
OBJETO:	Assistência Médica de Urgência e Emergência (SAMU - Pronto Socorro)
EXERCÍCIO:	ABRIL 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal / Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 16/2022	-	01/12/2022 a 30/11/2023	R\$19.655.287,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O	VALORES	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	CONTA ESPECÍFICA		VALORES REPASSADOS (R\$)
03/03/2023	R\$ 1.637.940,62	05/04/2023		Recurso Municipal	320-9	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	7.575,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	13,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	7.588,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	7.588,72

Os signatários, na qualidade de representante(s) da **Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **ABRIL/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

N.º do Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	Página
CONSUMO MAT/MED								
468	29/03/2023	Nota Fiscal	14.115.388/0004-23	Ello Distribuição Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$ 1.104,00	
686118	29/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med e Hospit Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$ 2.089,50	
TOTAL DE CONSUMO MAT/MED							R\$ 3.193,50	
CONSUMO GASES MEDICINAIS								
1693	29/03/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Medicinais	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$ 192,19	
1779	31/03/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Medicinais	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$ 38,61	
1778	31/03/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Medicinais	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$ 647,47	
1874	04/04/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Medicinais	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$ 126,43	
TOTAL CONSUMO GASES MEDICINAIS							R\$ 1.004,70	
3. CONSUMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL DIESEL E CILINDROS DE OXIGENIO								
32464	08/04/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$ 249,42	
32450	06/04/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$ 221,80	
32502	12/04/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$ 271,10	
32503	12/04/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$ 266,80	
32494	10/04/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$ 283,64	
32489	10/04/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$ 232,90	
TOTAL CONSUMO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL DIESEL E CILINDROS DE OXIGENIO							R\$ 1.525,66	
DESPESAS BANCÁRIAS								
abr/23	03/05/2023	Extrato Bancário	-	Caixa Econômica Federal - Conta 320-9	Despesa Financeira	Tarifa Bancária	R\$ 55,00	
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							R\$ 55,00	
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO							R\$ 5.778,86	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.588,72
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$	5.778,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.809,86
LANÇAMENTOS DE CRÉDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM RATEIO A MAIOR	R\$	416,5
LANÇAMENTOS DE CRÉDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM JUROS	R\$	0,8
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.809,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Pirassununga, 27 de junho de 2023

IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA
DE
PIRASS-54848361000111

Sueli Santiago dos Santos
Interventora

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ABRIL/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Consumo Materiais e Medicamentos	R\$ 3.193,50		R\$ 3.193,50	R\$ 3.193,50	
Consumo Gases Medicinais	R\$ 1.004,70		R\$ 1.004,70	R\$ 1.004,70	
Consumo Manutenção de Veículos e Combustível Diesel	R\$ 1.525,66		R\$ 1.525,66	R\$ 1.525,66	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
TOTAL	R\$ 5.778,86	R\$ -	R\$ 5.778,86	R\$ 5.778,86	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.588,72
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$ 5.778,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.809,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.809,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos

Pirassununga, 28 de junho de 2023

IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA
DE
PIRASS:54848361000111
Date: 2023.07.10 15:45:31 -03'00'

Digitally signed by IRMANDADE
DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE
PIRASS:54848361000111
Date: 2023.07.10 15:45:31 -03'00'

Sueli Santiago dos Santos
Interventora

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000320-9

Data: 03/05/2023 - 16:05

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.472,78 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		5.472,78 C
24/04/2023	849965	PAG BOLETO	192,19 D	5.280,59 C
24/04/2023	854825	PAG BOLETO	2.089,50 D	3.191,09 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		3.191,09 C
25/04/2023	350872	PAG BOLETO	126,43 D	3.064,66 C
25/04/2023	351666	PAG BOLETO	250,25 D	2.814,41 C
25/04/2023	352750	PAG BOLETO	221,80 D	2.592,61 C
25/04/2023	353876	PAG BOLETO	271,10 D	2.321,51 C
25/04/2023	354465	PAG BOLETO	266,80 D	2.054,71 C
25/04/2023	355614	PAG BOLETO	283,64 D	1.771,07 C
25/04/2023	356257	PAG BOLETO	232,90 D	1.538,17 C
25/04/2023	358620	PAG BOLETO	647,47 D	890,70 C
25/04/2023	360962	PAG BOLETO	38,61 D	852,09 C
25/04/2023	363974	PAG BOLETO	1.104,00 D	251,91 D
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	306,91 D

25/04/2023	727220	RESG AUTOM	306,91 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	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 AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5948	Emissão 05/05/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.000003209	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.686,37C	839,994821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	306,91D	151,864889
Rendimento Bruto no Mês	13,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.392,50C	688,129932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	306,91D	151,864889
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	