

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade 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 Santiago dos Santos
CPF: 963.863.128-72
OBJETO: Assistência Médica de Urgência e Emergência (SAMU - Pronto Socorro)
EXERCÍCIO: MARÇO 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 REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2023	R\$ 51.625,00	09/03/2023	1	Recurso Federal CEF 320-9	R\$ 51.625,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	43.359,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	51.625,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	78,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	95.062,73
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	95.062,73

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no

N.º do Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	Página
6. SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS (R.H)								
SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO GERAL TERCEIRIZADOS								
4984	01/03/2023	Nota Fiscal	12.654.463/0001-10	Barcino Treinamento e Gestão Ltda - ME	Treinamentos	Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$ 1.035,00	
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO GERAL TERCEIRIZADOS							R\$ 1.035,00	
MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS								
36117	31/01/2023	Nota Fiscal	32.757.824/0001-05	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 940,88	
196786	23/01/2023	Nota Fiscal	10.972.948/0001-62	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 1.630,51	
1676464	20/01/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica RioClarensense Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 9.038,29	
140	23/01/2023	Nota Fiscal	14.115.388/0004-23	Ello Distribuição Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 5.443,60	
16075	08/02/2023	Nota Fiscal	02.282.433/0001-02	Franlab Com e Repres Produtos Medico Hospitalares Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 213,00	
362393	02/03/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalares Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 1.713,66	
446600	01/02/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 529,00	
20603	25/01/2023	Nota Fiscal	21.036.417/0001-84	Nova Comercial e Importadora Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 3.634,00	
126250	08/03/2023	Nota Fiscal	54.565.478/0001-98	Sispack Medical Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 3.048,50	
672470	02/02/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 565,17	
6850	26/01/2023	Nota Fiscal	35.959.514/0001-11	Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	Mat/Med.Hospitalar	Consumo	R\$ 1.080,00	
TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS							R\$ 27.836,61	
GASES MEDICINAIS								
943	28/02/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Gases Medicinais	Consumo	R\$ 202,28	
843	24/02/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Gases Medicinais	Consumo	R\$ 38,61	
TOTAL DE GASES MEDICINAIS							R\$ 240,89	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA								
876648	07/02/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$ 488,47	
876579	07/02/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$ 5.487,40	
TOTAL MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA							R\$ 5.975,87	
MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS								
27815	14/02/2023	Nota Fiscal	03.034.819/0001-68	Casa das Embalagens Pirassununga Ltda Me	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$ 1.061,20	
3379	07/02/2023	Nota Fiscal	57.032.427/0001-11	Pedro Marcio da Fonseca e Cia Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$ 215,88	
3401	20/02/2023	Nota Fiscal	57.032.427/0001-11	Pedro Marcio da Fonseca e Cia Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$ 116,35	
3399	17/02/2023	Nota Fiscal	57.032.427/0001-11	Pedro Marcio da Fonseca e Cia Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$ 423,92	
3390	14/02/2023	Nota Fiscal	57.032.427/0001-11	Pedro Marcio da Fonseca e Cia Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$ 77,68	
5223	20/02/2023	Nota Fiscal	28.313.281/0001-51	Prime Tecnologia e Automação Ltda - ME	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$ 2.163,90	

17308	16/02/2023	Nota Fiscal	32.610.096/0001-04	Napoli Comercio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	999,72
146581	16/02/2023	Nota Fiscal	35.942.144/0001-41	R3 Distribuição Alimentar Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	243,60
13	09/02/2023	Nota Fiscal	48.250.551/0001-30	XLPRINT Etiquetas e Rotulos Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	294,30
TOTAL DE MATERIAS CONSUMO DIVERSOS							R\$	5.596,55
MATERIAIS DE COPA E COZINHA (DESCARTAVEIS)								
17307	16/02/2023	Nota Fiscal	32.610.096/0001-04	Napoli Comercio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	Materiais de Copa e Cozinha	Consumo	R\$	60,00
17330	16/02/2023	Nota Fiscal	32.610.096/0001-04	Napoli Comercio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	Materiais de Copa e Cozinha	Consumo	R\$	704,80
TOTAL DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (DESCARTAVEIS)							R\$	764,80
CONSUMO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMBUSTIVEL DIESEL E CILINDROS DE OXIGENIO								
31765	21/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	278,83
31699	15/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	228,26
31729	16/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	229,17
31732	17/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	144,29
31742	19/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	241,73
31735	17/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	135,63
31786	23/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	336,14
31814	25/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustivel	Consumo	R\$	214,04
TOTAL CONSUMO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMBUSTIVEL DIESEL E CILINDROS DE OXIGENIO							R\$	1.808,09
SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS (R.H)								
18038	02/03/2023	Nota Fiscal	09.559.292/0001-71	Visão Escritório Contábil SS Ltda	Serviço de Contabilidade 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.200,00
5818	11/04/2023	Nota Fiscal	00.422.669/0001-71	Paes de Menezes Auditores Associados Simples	Serviço de Auditoria Externa - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.083,47
1324	03/04/2023	Nota Fiscal	10.936.565/0001-28	Kast - Koto Assessoria em Segurança do Trabalho	Serviço de Segurança do Trabalho 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.500,00
14	03/04/2023	Nota Fiscal	46.417.716/0001-90	Ana Carolina Nogueira Humberto Sociedade Individual de Advocacia	Serviço Jurídico	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	7.500,00
14	03/04/2023	Nota Fiscal	24.299.138/0001-00	Renata Fávaro	Gerente Financeira-50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	4.500,00
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Mona Monteiro do C L Carvalho	Enfermeira Educação Continuada - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.836,73
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Thulssa A Gomes M dos Santos	Enfermeira CCIH - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.866,50
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Taissa Fernanda Lodi	Farmacêutica - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.320,80
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Maria Isabel Rodrigues Cruz	Administradora - 25%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	4.050,00
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Regiana Bruner Luzia Nagata	Responsável Técnica - Enfermagem - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	3.674,39
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Maruza Cruvinel Prado Marques	Nutricionista - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.295,06
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Vaníia C M da Silva Garcia	Técnica Segurança do Trabalho - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.103,07
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Daina Cristina Zaramello	Psicóloga - RH - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.725,67
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Caren Regina Benini Bocuto	Medicina do Trabalho	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.884,25
mar/23	03/04/2023	Folha de Pagamento	-	Keith Rodrigues da Cunha	Recursos Humanos	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.600,00
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS (R.H)							R\$	44.139,94
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS								
mar/23	31/05/2023	Extrato Bancário	-	Caixa Econômica Federal - Conta 320-9	Despesa Financeira	Tarifa Bancária	R\$	89,30
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							R\$	89,30
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO							R\$	87.487,05
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO								
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO							R\$	95.062,73
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO							R\$	87.487,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]							R\$	7.575,68
DEVOLUÇÃO JUROS REFERENTE A COMP. 02/2023							R\$	2,41
LANÇAMENTOS DE CREDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM RATEIO A MAIOR							R\$	416,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)							R\$	7.575,68
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins								

Pirassununga, 26 de junho de



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000320-9

Data: 03/04/2023 - 17:11

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	498771	PAG BOLETO	529,00 D	529,00 D
01/03/2023	499453	PAG BOLETO	1.035,00 D	1.564,00 D
01/03/2023	500618	PAG BOLETO	228,26 D	1.792,26 D
01/03/2023	501210	PAG BOLETO	229,17 D	2.021,43 D
01/03/2023	501844	PAG BOLETO	135,63 D	2.157,06 D
01/03/2023	502634	PAG BOLETO	241,73 D	2.398,79 D
01/03/2023	503557	PAG BOLETO	144,29 D	2.543,08 D
01/03/2023	504157	PAG BOLETO	278,83 D	2.821,91 D
01/03/2023	506031	PAG BOLETO	704,80 D	3.526,71 D
01/03/2023	507346	PAG BOLETO	60,00 D	3.586,71 D
01/03/2023	508484	PAG BOLETO	999,72 D	4.586,43 D
01/03/2023	509165	PAG BOLETO	213,00 D	4.799,43 D
01/03/2023	509846	PAG BOLETO	2.163,90 D	6.963,33 D
01/03/2023	511430	PAG BOLETO	38,61 D	7.001,94 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	7.001,94 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	479018	PAG BOLETO	940,88 D	940,88 D
02/03/2023	479805	PAG BOLETO	243,60 D	1.184,48 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.184,48 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	313130	PAG BOLETO	1.630,51 D	1.630,51 D
03/03/2023	534613	PAG BOLETO	336,14 D	1.966,65 D
03/03/2023	535244	PAG BOLETO	202,28 D	2.168,93 D
03/03/2023	545006	PAG BOLETO	214,04 D	2.382,97 D
03/03/2023	549363	PAG BOLETO	215,88 D	2.598,85 D
03/03/2023	550006	PAG BOLETO	423,92 D	3.022,77 D
03/03/2023	550683	PAG BOLETO	77,68 D	3.100,45 D

03/03/2023	551627	PAG BOLETO	116,35 D	3.216,80 D
03/03/2023	557609	PAG BOLETO	5.625,10 D	8.841,90 D
03/03/2023	154115	ENVIO TED	1.080,00 D	9.921,90 D
03/03/2023	170812	ENVIO TED	5.975,87 D	15.897,77 D
03/03/2023	031405	ENVIO PIX	3.634,00 D	19.531,77 D
03/03/2023	031549	ENVIO TEV	1.061,20 D	20.592,97 D
03/03/2023	154115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.603,97 D
03/03/2023	170812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.614,97 D
03/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.616,27 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	20.616,27 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	077160	PAG BOLETO	565,17 D	565,17 D
06/03/2023	079560	PAG BOLETO	9.038,29 D	9.603,46 D
06/03/2023	205200	PAG BOLETO	294,30 D	9.897,76 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.897,76 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071429	ENVIO PIX	3.048,50 D	3.048,50 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.048,50 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000001	CRED TED	51.625,00 C	51.625,00 C
09/03/2023	000033	CRED TED	183,91 C	51.808,91 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		51.808,91 C
10/03/2023	128195	ENVIO TED	44.556,47 D	7.252,44 C
10/03/2023	128195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.241,44 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		7.241,44 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		7.241,44 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		7.241,44 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		7.241,44 C
16/03/2023	305015	PAG BOLETO	1.713,66 D	5.527,78 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		5.527,78 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		5.527,78 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		5.527,78 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		5.527,78 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		5.527,78 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		5.527,78 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		5.527,78 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.472,78 C

27/03/2023	000000	SALDO DIA	5.472,78 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	5.472,78 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	5.472,78 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	5.472,78 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	5.472,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô 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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.357,10C	21.820,777829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.748,95D	20.980,783007
Rendimento Bruto no Mês	78,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.686,37C	839,994821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	7.001,94D	3.522,134736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	1.184,48D	595,530071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	20.616,27D	10.360,680155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	9.897,76D	4.971,819894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	3.048,50D	1.530,618150
	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	