

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO JANEIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FEDERAL

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
Benefícios	R\$ 13.144,00		R\$ 13.144,00	R\$ 13.144,00	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Técnicos de Apoio Geral	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
Terceirizados					
Consumo Materiais e Medicamentos	R\$ 28.299,12		R\$ 28.299,12	R\$ 28.299,12	
Consumo Serviços Diversos	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Consumo de Materiais Diversos	R\$ 526,59		R\$ 526,59	R\$ 526,59	
Consumo Manutenção de veículos e Combustível Diesel	R\$ 1.720,41		R\$ 1.720,41	R\$ 1.720,41	
Consumo Materiais de Manutenção	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços de Apoio Administrativo na Gestão da Unidade	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 22,00		R\$ 22,00	R\$ 22,00	
TOTAL	R\$ 51.512,12	R\$ -	R\$ 51.512,12	R\$ 51.512,12	

(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 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 SEGUINTE, 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.533,50
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$ 51.512,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 21,38

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

Pirassununga, 18 de maio de 2023

IRMANDADE DA
SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE
PIRASS-5484836100011
11

Digitally signed by IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PIRASS-5484836100011
DN: cn=20230704 10:59:15 -03'00'

Sueli Santiago dos Santos
Interventora

dez/22	13/01/2022	Extrato Bancário	-	Caixa Econômica Federal - Conta 320-9	Despesa Financeira	Tarifa Bancária	R\$	22,00	
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							R\$	22,00	
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO							R\$	51.512,12	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO									
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO							R\$	51.533,50	
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO							R\$	51.512,12	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]							R\$	21,38	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)							R\$	21,38	
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									
Pirassununga, 18 de maio de 2023 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASS-54848361000111 Sueli Santiago dos Santos Interventora Digitally signed by IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASS-54848361000111 Date: 2023.07.04 16:59:44 -0300									



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000320-9

Data: 18/01/2023 - 15:01

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.533,50 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		51.533,50 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		51.533,50 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		51.533,50 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		51.533,50 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		51.533,50 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		51.533,50 C
09/01/2023	122640	PAG BOLETO	19.976,07 D	31.557,43 C
09/01/2023	129938	PAG BOLETO	45,00 D	31.512,43 C
09/01/2023	131599	PAG BOLETO	365,40 D	31.147,03 C
09/01/2023	133873	PAG BOLETO	311,04 D	30.835,99 C
09/01/2023	135631	PAG BOLETO	318,97 D	30.517,02 C
09/01/2023	142204	PAG BOLETO	124,18 D	30.392,84 C
09/01/2023	165401	ENVIO TED	8.344,00 D	22.048,84 C
09/01/2023	165401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.037,84 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		22.037,84 C
10/01/2023	000033	CRED TED	132,28 C	22.170,12 C
10/01/2023	918519	PAG BOLETO	13.144,00 D	9.026,12 C
10/01/2023	920746	PAG BOLETO	5.000,00 D	4.026,12 C
10/01/2023	169781	ENVIO TED	680,00 D	3.346,12 C
10/01/2023	169781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.335,12 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		3.335,12 C
11/01/2023	269321	PAG BOLETO	2.856,92 D	478,20 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		478,20 C
12/01/2023	120912	CRED TEV	56,92 C	535,12 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		535,12 C
13/01/2023	315133	PAG BOLETO	270,27 D	264,85 C
13/01/2023	315639	PAG BOLETO	132,41 D	132,44 C

13/01/2023	000000	SALDO DIA		132,44 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		132,44 C
17/01/2023	334285	PAG BOLETO	111,33 D	21,11 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		21,11 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/01/2023	000033	CRED TED	0,27 C	21,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104