

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CONVENIADA:

DOCUMENTO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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 exercício **FEVEREIRO/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

N.º do Documento

CONSUMO MAT/MED

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

TOTAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

CONSUMO GASES MEDICINAIS

TOTAL DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS

4. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS

TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS

CONSUMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL DIESEL

554

TOTAL MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

	04	320-9
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		

TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO[illegible]

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

LANÇAMENTOS DE CREDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM JUROS	R\$	2,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	43.359,51
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 Conveniente.		
Pirassununga, 21 de junho de 2023 Sueli Santiago dos Santos Interventora ASSINATURA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA 000111 PIRASSUNUNGA 000111 DATA: 2023.07.04 17:08:53 -03707		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO FEVEREIRO/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
Consumo Materiais e Medicamentos	R\$ 4.256,25		R\$ 4.256,25	R\$ 4.256,25	
Consumo Gases Medicinais	R\$ 1.249,32		R\$ 1.249,32	R\$ 1.249,32	
Consumo de Materiais Diversos	R\$ 525,10		R\$ 525,10	R\$ 525,10	
Consumo Manutenção de Veículos e Combustível Diesel	R\$ 2.146,20		R\$ 2.146,20	R\$ 2.146,20	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 110,00		R\$ 110,00	R\$ 110,00	
TOTAL	R\$ 8.286,87	R\$ -	R\$ 8.286,87	R\$ 8.286,87	

(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\$ 51.646,38
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$ 8.286,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 43.359,51
LANÇAMENTOS DE CRÉDITO À REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM JUROS	R\$ 2,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 43.359,51

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

Pirassununga, 21 de junho de 2023

IRMANDADE DA
SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE
PIRASSUNUNGA
11

Digitally signed by
IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE
PIRASSUNUNGA
Date: 2023.07.04 17:09:08
+03'00'

Sueli Santiago dos Santos
Interventora

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000320-9

Data: 06/03/2023 - 13:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,38 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		21,38 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		21,38 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		21,38 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		21,38 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		21,38 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		21,38 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		21,38 C
10/02/2023	000001	CRED TED	51.625,00 C	51.646,38 C
10/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	51.591,38 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		51.591,38 C
27/02/2023	685567	PAG BOLETO	1.359,16 D ✓	50.232,22 C
27/02/2023	686253	PAG BOLETO	1.925,20 D ✓	48.307,02 C
27/02/2023	687014	PAG BOLETO	246,60 D ✓	48.060,42 C
27/02/2023	688290	PAG BOLETO	233,30 D ✓	47.827,12 C
27/02/2023	689388	PAG BOLETO	278,50 D ✓	47.548,62 C
27/02/2023	690100	PAG BOLETO	353,40 D ✓	47.195,22 C
27/02/2023	690821	PAG BOLETO	407,86 D ✓	46.787,36 C
27/02/2023	691899	PAG BOLETO	163,24 D ✓	46.624,12 C
27/02/2023	692986	PAG BOLETO	855,00 D ✓	45.769,12 C

27/02/2023	693676	PAG BOLETO	1.249,32 D	44.519,80 C
27/02/2023	697708	PAG BOLETO	564,03 D	43.955,77 C
27/02/2023	698645	PAG BOLETO	234,54 D	43.721,23 C
27/02/2023	699547	PAG BOLETO	181,17 D	43.540,06 C
27/02/2023	700829	PAG BOLETO	127,96 D	43.412,10 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	43.357,10 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		43.357,10 C
28/02/2023	407962	APLICACAO	43.357,10 D	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 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 21/06/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	43.357,10C	21.820,777829
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.357,10C	21.820,777829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	43.357,10C	21.820,777829

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	