IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ
Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP
Telefone: (15)3277-1552
CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04
e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão público	***Município de Tapiraí***
Organização da Sociedade Civil	***Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapiraí***
CNPJ/MF	***45.476.231/0001-04***
Endereço	***Rua Raúl Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP – CEP 18180-000***
Responsável pela Organização	***Sieki Matsuda***
CPF/MF	***751.059.698-04***
Objeto da parceria	***Funcionamento do Pronto Atendimento***
Exercício	***2022***
Origem dos recursos	***Municipal***
Termo de colaboração n.º	***01/2021***

Abril / 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 01/2021	07/05/2021	07/04/2025	10.225.796,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/04/2022	205.000,00	05/04/2022	2262911	205.000,00
			TOTAL DO REPASSE	205.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				668,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				205.670,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				205.670,54

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ
Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP
Telefone: (15)3277-1552
CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04
e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de abril de 2022:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
17/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 435	Outros materiais de consumo	Municipal	672,00
16/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 222228	Medicamentos	Municipal	640,00
16/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 222228	Material médico e hospitalar	Municipal	766,56
16/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 222228	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	42,19
23/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 2696842	Medicamentos	Municipal	537,00
23/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 2696842	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	38,56
24/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 63695	Medicamentos	Municipal	681,02
24/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 63695	Material médico e hospitalar	Municipal	152,49
24/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 63695	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	46,67
23/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 189629	Medicamentos	Municipal	380,00
23/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 189629	Material médico e hospitalar	Municipal	214,80
23/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 189629	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	35,03
04/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 75951	Outros materiais de consumo	Municipal	1.960,54
04/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 75951	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	26,12
03/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 222890	Medicamentos	Municipal	56,00
03/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 222890	Material médico e hospitalar	Municipal	148,90
03/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 222890	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,02
08/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 7066	Material médico e hospitalar	Municipal	333,60
07/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 2804737	Medicamentos	Municipal	242,00
07/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 2805028	Medicamentos	Municipal	153,82
07/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 2804737	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,96
07/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 2805028	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,61
09/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 372392	Medicamentos	Municipal	184,50
09/03/2022	05/04/2022	NF-e No. 372392	Material médico e hospitalar	Municipal	482,00
08/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 367084	Medicamentos	Municipal	675,75
08/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 367084	Material médico e hospitalar	Municipal	2.580,86
08/02/2022	05/04/2022	NF-e No. 367084	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	179,09
21/03/2022	05/04/2022	NF/CEE No.136843734	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.003,61
11/04/2022	05/04/2022	NF-e No. 22742	Material médico e hospitalar	Municipal	398,75
07/03/2022	05/04/2022	NFS-e No. 168	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.214,77
31/03/2022	05/04/2022	NFS-e No. 2076	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.750,00
05/04/2022	05/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/03/2022	05/04/2022	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.748,42
08/03/2022	05/04/2022	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	73,03
11/04/2022	06/04/2022	NFS-e No. 097407	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	9.530,72
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.225,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.375,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.872,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.483,00
06/04/2022	06/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.354,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.255,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.512,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.268,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.328,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.258,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.450,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.219,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.345,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.052,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.952,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.944,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.310,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.077,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.022,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.597,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.311,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.125,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.235,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.211,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.111,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.365,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.475,00
31/03/2022	06/04/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.548,00
28/02/2022	06/04/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.277,17
08/04/2022	06/04/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.817,00
05/04/2022	06/04/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.059,00
15/04/2022	06/04/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.553,00
06/04/2022	06/04/2022	NF-e No. 341756	Medicamentos	Municipal	368,36
06/04/2022	06/04/2022	NF-e No. 341756	Material médico e hospitalar	Municipal	423,94
31/03/2022	07/04/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	269,92
31/03/2022	07/04/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	157,88
07/04/2022	07/04/2022	NF-e No. 1559992	Medicamentos	Municipal	664,80
24/02/2022	08/04/2022	NF-e No. 222690	Medicamentos	Municipal	350,00
24/02/2022	08/04/2022	NF-e No. 222690	Material médico e hospitalar	Municipal	188,00
24/02/2022	08/04/2022	NF-e No. 222690	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,65
01/04/2022	08/04/2022	NF-SCM No. 2659	Utilidades públicas / internet	Municipal	129,90
01/04/2022	08/04/2022	RPS No. 4110	Outros serviços de terceiros	Municipal	71,90
01/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 2180	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
04/03/2022	08/04/2022	NF-e No. 190238	Medicamentos	Municipal	1.820,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
04/03/2022	08/04/2022	NF-e No. 190238	Material médico e hospitalar	Municipal	47,00
04/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 148	Serviços médicos	Municipal	3.844,10
07/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 26	Serviços médicos	Municipal	10.200,00
05/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 18	Serviços médicos	Municipal	1.260,00
07/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 298	Serviços médicos	Municipal	9.460,08
07/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 63	Serviços médicos	Municipal	8.333,88
07/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 97	Serviços médicos	Municipal	10.200,00
07/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 299	Serviços médicos	Municipal	1.238,82
06/04/2022	08/04/2022	NFS-e No. 58	Serviços médicos	Municipal	2.640,00
08/04/2022	08/04/2022	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	112,00
08/04/2022	08/04/2022	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4046	Outros materiais de consumo	Municipal	77,45
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4047	Gêneros alimentícios	Municipal	266,16
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4047	Outros materiais de consumo	Municipal	87,94
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4048	Gêneros alimentícios	Municipal	762,35
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4048	Outros materiais de consumo	Municipal	390,47
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4049	Gêneros alimentícios	Municipal	105,09
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4049	Outros materiais de consumo	Municipal	118,84
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4050	Gêneros alimentícios	Municipal	829,01
01/12/2001	08/04/2022	NF-e No. 4050	Outros materiais de consumo	Municipal	625,13
05/04/2022	08/04/2022	NF-e No. 17	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
08/04/2022	08/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
17/03/2022	08/04/2022	NFS-e No. 711	Outros serviços de terceiros	Municipal	260,00
07/04/2022	11/04/2022	NFS-e No. 1641	Outros serviços de terceiros	Municipal	140,50
11/04/2022	11/04/2022	NFS-e No. 17	Serviços médicos	Municipal	15.360,00
07/04/2022	11/04/2022	NFS-e No. 1489	Serviços médicos	Municipal	4.955,28
11/04/2022	11/04/2022	NFS-e No. 273	Outros serviços de terceiros	Municipal	8.446,50
11/04/2022	11/04/2022	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/04/2022	11/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
11/04/2022	11/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
11/04/2022	11/04/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
12/04/2022	12/04/2022	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	3,64

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ
Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP
Telefone: (15)3277-1552
CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04
e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
11/04/2022	*12/04/2022*	*NF-e No. 124000*	*Medicamentos*	*Municipal*	*415,07*
11/04/2022	*12/04/2022*	*NF-e No. 124000*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*196,95*
08/04/2022	*13/04/2022*	*NFS-e No. 39*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.260,00*
13/04/2022	*13/04/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
14/04/2022	*14/04/2022*	*NFS-e No. 109*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*11.825,10*
14/04/2022	*14/04/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*108,10*
14/04/2022	*14/04/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*8,56*
14/04/2022	*14/04/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
15/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 373354*	*Medicamentos*	*Municipal*	*52,00*
15/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 373354*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*553,70*
15/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 373354*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*9,06*
14/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 2884257*	*Medicamentos*	*Municipal*	*241,37*
14/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 2884257*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*6,79*
14/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 2883477*	*Medicamentos*	*Municipal*	*235,10*
14/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 2883477*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*6,57*
03/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 63961*	*Medicamentos*	*Municipal*	*732,25*
03/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 63961*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*150,50*
03/03/2022	*18/04/2022*	*NF-e No. 63961*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*46,82*
19/04/2022	*19/04/2022*	*NF-e No. 1564761*	*Medicamentos*	*Municipal*	*711,98*
06/04/2022	*20/04/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*3.452,50*
06/04/2022	*20/04/2022*	*DARF IRRF*	*Recursos humanos / IRRF*	*Municipal*	*1.332,03*
22/04/2022	*22/04/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
TOTAL DAS DESPESAS - ABRIL.2022					***206.406,32***

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	*668,75*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*205.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*1,79*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*205.670,54*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*206.406,32*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*969,87*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*205.436,45*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*234,09*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*234,09*

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Tapiraí, 03 de maio de 2022.

_____

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Notas Fiscais e recibos
(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.