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 convênio n.º	***01/2022***

Agosto / 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convenio nº 01/2022	08/06/2022	07/06/2023	2.911.452,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/08/2022	233.000,00	04/08/2022	2262847	233.000,00
			TOTAL DO REPASSE	233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				834,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				233.836,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				233.836,54

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 agosto de 2022:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
03/08/2022	*02/08/2022*	*NF-e No. 1412*	*Outros serviços de terceiros*	*Próprio*	*350,00*
03/08/2022	*03/08/2022*	*CF-e SAT No. 23723*	*Medicamentos*	*Municipal*	*94,00*
04/07/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 128334*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.793,00*
04/07/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 128334*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*35,92*
30/06/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 229593*	*Medicamentos*	*Municipal*	*305,30*
30/06/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 229593*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*161,18*
05/07/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 4030631*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.472,94*
05/07/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 4030631*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*11,78*
05/07/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 4033273*	*Medicamentos*	*Municipal*	*219,40*
05/07/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 4033273*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,76*
29/06/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 377317*	*Medicamentos*	*Municipal*	*233,84*
29/06/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 377317*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*128,07*
29/06/2022	*04/08/2022*	*NF-e No. 377317*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,60*
09/08/2022	*04/08/2022*	*NFS-e No. 357621*	*Recursos humanos / vale alimentação*	*Municipal*	*11.476,36*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.402,00*
04/08/2022	*04/08/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,90*
31/07/2022	*04/08/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*539,72*
29/07/2022	*04/08/2022*	*NFS-e No. 2137*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*4.151,28*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.610,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.687,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.784,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.412,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.413,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.321,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.775,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.388,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.152,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.642,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.039,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.289,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.325,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.249,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.503,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.132,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.861,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*137,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.232,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.077,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.338,00*
31/07/2022	*04/08/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.351,00*

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$)
31/07/2022	04/08/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.601,00
31/07/2022	04/08/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.339,00
31/07/2022	04/08/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.342,00
31/07/2022	04/08/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.482,00
31/07/2022	04/08/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.070,00
31/07/2022	04/08/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.332,00
01/08/2022	04/08/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.372,00
02/08/2022	04/08/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.256,00
07/07/2022	05/08/2022	NF-e No. 229964	Medicamentos	Municipal	49,32
07/07/2022	05/08/2022	NF-e No. 229964	Material médico e hospitalar	Municipal	176,20
07/07/2022	05/08/2022	NFS-e No. 198	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.020,31
05/08/2022	05/08/2022	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	1,65
04/08/2022	05/08/2022	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	6.033,23
05/08/2022	05/08/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
03/08/2022	08/08/2022	NFS-e No. 1706	Outros serviços de terceiros	Municipal	140,50
02/08/2022	08/08/2022	NFS-e No. 2313	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
03/08/2022	08/08/2022	NF-SCM No. 10559	Utilidades públicas / internet	Municipal	144,58
13/07/2022	08/08/2022	NF-e No. 4103336	Medicamentos	Municipal	767,66
05/07/2022	08/08/2022	NF-e No. 398639	Medicamentos	Municipal	497,08
05/07/2022	08/08/2022	NF-e No. 398639	Material médico e hospitalar	Municipal	221,50
06/07/2022	08/08/2022	NF-e No. 380887	Medicamentos	Municipal	1.184,76
06/07/2022	08/08/2022	NF-e No. 380887	Material médico e hospitalar	Municipal	135,63
08/08/2022	08/08/2022	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
20/07/2022	09/08/2022	NF/CEE No. 148089359	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.322,29
07/07/2022	09/08/2022	NF-e No. 381389	Medicamentos	Municipal	770,00
03/08/2022	09/08/2022	NFS-e No. 125	Serviços médicos	Municipal	8.260,00
09/08/2022	09/08/2022	NFS-e No. 29	Serviços médicos	Municipal	29.580,00
08/08/2022	09/08/2022	NFS-e No. 29	Serviços médicos	Municipal	23.820,00
09/08/2022	09/08/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/08/2022	09/08/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/08/2022	09/08/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/08/2022	09/08/2022	NF-e No. 1611737	Medicamentos	Municipal	554,00
07/07/2022	10/08/2022	NF-e No. 71336	Medicamentos	Municipal	1.461,34
14/07/2022	10/08/2022	NF-e No. 81829	Outros materiais de consumo	Municipal	1.670,20
09/08/2022	10/08/2022	NFS-e No. 294	Serviços médicos	Municipal	7.770,78
09/08/2022	10/08/2022	NFS-e No. 294	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
09/08/2022	10/08/2022	NFS-e No. 166	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
10/08/2022	10/08/2022	NF-e No. 363	Material médico e hospitalar	Municipal	990,00
10/08/2022	10/08/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
10/08/2022	10/08/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65

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$)
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4397*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*957,81*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4397*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*267,55*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4398*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*273,09*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4398*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*43,58*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4399*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*935,70*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4399*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*270,06*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4400*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*164,12*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4400*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*53,76*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4401*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*924,50*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4401*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*257,66*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4402*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*207,01*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4402*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*107,94*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4403*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*901,94*
04/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4403*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*259,71*
01/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4437*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*898,69*
01/06/2022	*10/08/2022*	*NF-e No. 4437*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*307,02*
11/08/2022	*11/08/2022*	*NFS-e No. 123*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*10.361,04*
11/08/2022	*11/08/2022*	*NFS-e No. 1531*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*5.405,76*
11/08/2022	*11/08/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*7,75*
04/08/2022	*11/08/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*4.104,14*
04/08/2022	*11/08/2022*	*DARF IRRF*	*Recursos humanos / IRRF*	*Municipal*	*1.868,40*
11/08/2022	*11/08/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
11/08/2022	*11/08/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
07/08/2022	*11/08/2022*	*Fatura 08/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*116,64*
07/08/2022	*11/08/2022*	*Fatura 08/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,08*
07/08/2022	*11/08/2022*	*Fatura 08/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*109,51*
07/08/2022	*11/08/2022*	*Fatura 08/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,23*
03/08/2022	*15/08/2022*	*NFS-e No. 26*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*391,32*
14/07/2022	*16/08/2022*	*NF-e No. 11467*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*144,40*
14/07/2022	*16/08/2022*	*NF-e No. 11467*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,05*
16/08/2022	*16/08/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*117,20*
17/08/2022	*17/08/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*5,47*
23/08/2022	*23/08/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
25/08/2022	*30/08/2022*	*NFS-e No. 50*	*Outros serviços de terceiros*	*Próprio*	*430,00*
TOTAL DAS DESPESAS - AGOSTO.2022					***228.866,40***

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

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	*834,02*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*233.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*2,52*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*233.836,54*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*228.866,40*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*1.198,24*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*227.668,16*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*6.168,38*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*6.168,38*

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, 05 de setembro 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.