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***

Dezembro / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/12/2022	233.000,00	05/12/2022	2262366	233.000,00
16/12/2022	75.084,87	16/12/2022	2262535	75.084,87
22/12/2022	25.886,66	22/12/2022	2262194	25.886,66
			TOTAL DO REPASSE	333.971,53
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				588,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.559,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				334.562,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				334.562,12

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 dezembro de 2022:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
13/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 423668	Medicamentos	Municipal	578,94
13/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 423668	Material médico e hospitalar	Municipal	751,10
13/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 423668	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	141,71
01/11/2022	05/12/2022	NF-e No. 429109	Medicamentos	Municipal	1.012,50
01/11/2022	05/12/2022	NF-e No. 429109	Material médico e hospitalar	Municipal	585,32
04/11/2022	05/12/2022	NF-e No. 15344	Material médico e hospitalar	Municipal	224,45
31/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 5103286	Medicamentos	Municipal	403,16
31/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 5103286	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	19,33
25/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 426519	Medicamentos	Municipal	901,50
25/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 426519	Material médico e hospitalar	Municipal	373,68
25/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 426519	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	47,83
28/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 5087518	Medicamentos	Municipal	527,42
28/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 5087518	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	31,65
27/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 236052	Medicamentos	Municipal	605,61
27/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 236052	Material médico e hospitalar	Municipal	92,50
27/10/2022	05/12/2022	NF-e No. 236052	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,47
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.416,00
30/11/2022	05/12/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	374,60
30/11/2022	05/12/2022	NFS-e No. 2237	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.609,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.477,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.783,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.482,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.413,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.901,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.774,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.567,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.457,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.560,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.417,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.605,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.742,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.526,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	388,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.272,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.732,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.572,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.560,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.901,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.510,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.888,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.497,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.089,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	846,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.352,00
30/11/2022	05/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.569,00
02/12/2022	05/12/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.812,00
02/12/2022	05/12/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.404,00
09/12/2022	06/12/2022	NFS-e No. 700613	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.500,16
22/11/2022	06/12/2022	NF-e No. 115538	Medicamentos	Municipal	581,29
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4650	Gêneros alimentícios	Municipal	239,82
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4650	Outros materiais de consumo	Municipal	45,87
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4651	Gêneros alimentícios	Municipal	886,92
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4651	Outros materiais de consumo	Municipal	251,66
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4652	Gêneros alimentícios	Municipal	160,21
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4652	Outros materiais de consumo	Municipal	44,78
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4653	Gêneros alimentícios	Municipal	917,48
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4653	Outros materiais de consumo	Municipal	279,32
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4654	Gêneros alimentícios	Municipal	193,35
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4654	Outros materiais de consumo	Municipal	45,18
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4674	Gêneros alimentícios	Municipal	878,66
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4674	Outros materiais de consumo	Municipal	344,16
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4683	Gêneros alimentícios	Municipal	125,02
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4683	Outros materiais de consumo	Municipal	12,50
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4684	Gêneros alimentícios	Municipal	814,26
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4684	Outros materiais de consumo	Municipal	169,71
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4685	Gêneros alimentícios	Municipal	162,74
01/10/2022	06/12/2022	NF-e No. 4685	Outros materiais de consumo	Municipal	26,49
06/12/2022	06/12/2022	CF-e SAT No. 314177	Outros materiais de consumo	Municipal	209,70
05/11/2022	06/12/2022	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	4.640,09
05/11/2022	06/12/2022	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	52,43
20/10/2022	07/12/2022	NF-e No. 235642	Medicamentos	Municipal	127,50
20/10/2022	07/12/2022	NF-e No. 235642	Material médico e hospitalar	Municipal	559,90
20/10/2022	07/12/2022	NF-e No. 235642	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	20,62
07/12/2022	07/12/2022	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
07/12/2022	07/12/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	684,29
02/12/2022	07/12/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.841,00
30/11/2022	07/12/2022	RPA	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
02/12/2022	08/12/2022	NFS-e No. 1776	Outros serviços de terceiros	Municipal	140,50
02/12/2022	08/12/2022	NF-SCM No. 45013	Utilidades públicas / internet	Municipal	89,90

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
05/12/2022	*08/12/2022*	*NFS-e No. 2411*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*300,00*
01/11/2022	*08/12/2022*	*NF-e No. 208730*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.145,00*
01/11/2022	*08/12/2022*	*NF-e No. 208730*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*29,78*
11/11/2022	*08/12/2022*	*NF-e No. 87304*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*78,00*
10/11/2022	*08/12/2022*	*NF-e No. 87241*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*981,97*
07/12/2022	*08/12/2022*	*NFS-e No. 15*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.760,00*
07/12/2022	*08/12/2022*	*NFS-e No. 324*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.295,13*
07/12/2022	*08/12/2022*	*NFS-e No. 324*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*9.197,30*
07/12/2022	*08/12/2022*	*NFS-e No. 33*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*16.920,00*
07/12/2022	*08/12/2022*	*NFS-e No. 40*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*27.840,00*
08/12/2022	*08/12/2022*	*NFS-e No. 33*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*9.780,00*
08/12/2022	*08/12/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*2,93*
08/12/2022	*08/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
08/12/2022	*08/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
08/12/2022	*08/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
08/12/2022	*08/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
08/12/2022	*08/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
09/12/2022	*09/12/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,00*
09/12/2022	*09/12/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,48*
08/12/2022	*09/12/2022*	*NFS-e No. 116*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*8.280,00*
09/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 79360*	*Medicamentos*	*Municipal*	*946,60*
09/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 79360*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*288,60*
09/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 79360*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*43,24*
04/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 432277*	*Medicamentos*	*Municipal*	*761,50*
04/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 432277*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*274,40*
04/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 432277*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*5,16*
07/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 1240945*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*188,56*
10/11/2022	*12/12/2022*	*NF-e No. 236865*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*366,50*
12/12/2022	*12/12/2022*	*NFS-e No. 183*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*7.688,19*
08/11/2022	*12/12/2022*	*NFS-e No. 214*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*3.053,33*
09/12/2022	*12/12/2022*	*GRRF FGTS*	*Recursos humanos / FGTS*	*Municipal*	*1.654,86*
12/12/2022	*12/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
12/12/2022	*12/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
02/12/2022	*12/12/2022*	*Termo de rescisão*	*Recursos humanos / Verbas rescisórias*	*Municipal*	*3.395,03*
21/11/2022	*13/12/2022*	*NF/CEE No. 159807444*	*Utilidades públicas / energia elétrica*	*Municipal*	*3.423,99*
08/11/2022	*13/12/2022*	*NF-e No. 433643*	*Medicamentos*	*Municipal*	*770,00*
08/11/2022	*13/12/2022*	*NF-e No. 433457*	*Medicamentos*	*Municipal*	*388,24*
08/11/2022	*13/12/2022*	*NF-e No. 433457*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*253,10*
23/11/2022	*13/12/2022*	*NF-e No. 237568*	*Medicamentos*	*Municipal*	*56,58*
23/11/2022	*13/12/2022*	*NF-e No. 237568*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*373,10*

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$)
07/12/2022	*13/12/2022*	*NFS-e No. 1572*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*5.405,76*
13/12/2022	*13/12/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
13/12/2022	*13/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
30/11/2022	*14/12/2022*	*NF-e No. 116289*	*Medicamentos*	*Municipal*	*531,95*
30/11/2022	*14/12/2022*	*NF-e No. 116289*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*59,47*
29/11/2022	*14/12/2022*	*NFS-e No. 35*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*391,32*
14/12/2022	*14/12/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,00*
14/12/2022	*14/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
15/12/2022	*15/12/2022*	*NFS-e No. 140*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*10.361,04*
15/12/2022	*15/12/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*121,90*
15/12/2022	*15/12/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.102,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*922,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*885,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.472,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.152,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*2.008,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.365,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.581,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.216,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.343,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.104,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*768,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*649,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.212,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.062,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*2.959,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*2.203,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*739,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*637,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.222,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.028,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*732,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*637,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.196,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.000,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.815,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.352,00*
30/11/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.233,00*
14/12/2022	*16/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*1.071,00*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	711,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	615,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.280,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.042,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.205,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	997,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.136,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.443,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	818,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	696,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	714,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	625,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.956,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.448,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	698,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	610,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	831,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	731,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.149,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.591,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.396,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.079,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	558,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	485,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	879,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	761,00
30/11/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	488,00
14/12/2022	16/12/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	147,00
16/12/2022	16/12/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
06/12/2022	16/12/2022	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	1.813,61
13/12/2022	19/12/2022	NF-e No. 25619	Material médico e hospitalar	Municipal	398,75
11/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 435767	Medicamentos	Municipal	574,47
11/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 435767	Material médico e hospitalar	Municipal	129,20
11/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 435767	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	3,51
16/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 15716	Material médico e hospitalar	Municipal	435,70
16/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 15716	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,45
17/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 1245319	Material médico e hospitalar	Municipal	186,07
17/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 1245319	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,92
09/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 430659	Material médico e hospitalar	Municipal	602,40
09/11/2022	19/12/2022	NF-e No. 430659	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,06

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
01/12/2022	*19/12/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*4.920,69*
14/12/2022	*19/12/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*3.448,68*
20/12/2022	*20/12/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*116,00*
21/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 87580*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*1.872,98*
21/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 87580*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*18,72*
22/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 210645*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.790,00*
22/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 210645*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*239,48*
17/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 432343*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.461,00*
17/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 432343*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*954,37*
17/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 432343*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*54,33*
16/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 5236707*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.146,88*
16/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 5236707*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*59,66*
09/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 15879*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*250,00*
22/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 5292728*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.227,66*
22/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 5292728*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*9,82*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*513,36*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,38*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*86,40*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,57*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*267,84*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,76*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*513,36*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Outros serviços de terceiros / CSRF*	*Municipal*	*456,12*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*6,39*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*122,88*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,81*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*165,60*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,09*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Recursos humanos / IRRF*	*Municipal*	*1.503,95*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*9,92*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*380,93*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,51*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Outros serviços de terceiros / IRRF*	*Municipal*	*147,00*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*165,60*
22/12/2022	*22/12/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,06*
22/12/2022	*22/12/2022*	*GRF FGTS*	*Recursos humanos / FGTS*	*Municipal*	*9.575,75*
22/12/2022	*22/12/2022*	*GRF FGTS*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*537,80*
01/08/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 416*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*96,30*
01/08/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 417*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*132,60*
03/10/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 443*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*161,80*

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$)
03/10/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 444*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*109,50*
01/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 450*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*67,30*
01/11/2022	*22/12/2022*	*NF-e No. 451*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*228,30*
07/12/2022	*22/12/2022*	*Fatura 12/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*110,47*
07/12/2022	*22/12/2022*	*Fatura 12/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,19*
07/12/2022	*22/12/2022*	*Fatura 12/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*100,01*
07/12/2022	*22/12/2022*	*Fatura 12/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,89*
14/12/2022	*23/12/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / 13o. Salários*	*Municipal*	*101,00*
11/11/2022	*27/12/2022*	*NFS-e No. 2836*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*480,00*
11/11/2022	*27/12/2022*	*NFS-e No. 2837*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*140,00*
07/12/2022	*27/12/2022*	*NF-e No. 116662*	*Medicamentos*	*Municipal*	*331,21*
07/12/2022	*27/12/2022*	*NF-e No. 116662*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*259,21*
07/12/2022	*27/12/2022*	*NF-e No. 116662*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*12,89*
27/12/2022	*27/12/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,00*
TOTAL DAS DESPESAS - DEZEMBRO.2022					***334.281,88***

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	*588,43*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*333.971,53*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*2,16*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*334.562,12*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*334.281,88*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*1.654,41*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*332.627,47*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*1.934,65*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*1.934,65*

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 janeiro de 2023.

_____

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.