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***

Fevereiro / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/02/2022	205.000,00	04/02/2022	2262108	205.000,00
			TOTAL DO REPASSE	205.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.426,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				207.427,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				207.427,84

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
02/02/2022	*04/02/2022*	*NF SCM No. 1101*	*Utilidades públicas / internet*	*Municipal*	*129,90*
06/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 73600*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*1.861,34*
06/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 73600*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*6,20*
15/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 219771*	*Medicamentos*	*Municipal*	*603,90*
15/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 219771*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*317,25*
15/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 219771*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*32,23*
21/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 220163*	*Medicamentos*	*Municipal*	*460,15*
21/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 220163*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*476,35*
21/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 220163*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*23,41*
27/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 360632*	*Medicamentos*	*Municipal*	*360,00*
27/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 360632*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*642,20*
27/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 360632*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*27,61*
31/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 4782*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*229,50*
31/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 4782*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,32*
04/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 60763*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.108,47*
04/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 60763*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*519,55*
04/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 60763*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*47,19*
07/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 362041*	*Medicamentos*	*Municipal*	*17,43*
07/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 362041*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*714,52*
05/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 361742*	*Medicamentos*	*Municipal*	*19,96*
05/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 361742*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*777,97*
05/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 361742*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*19,93*
19/01/2022	*04/02/2022*	*NF/CEE No. 131248175*	*Utilidades públicas / energia elétrica*	*Municipal*	*1.890,70*
28/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 60444*	*Medicamentos*	*Municipal*	*736,55*
28/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 60444*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*32,40*
29/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 60573*	*Medicamentos*	*Municipal*	*451,22*
29/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 60573*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*161,82*
29/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 60573*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*28,81*
21/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 359975*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.169,32*
21/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 359975*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*354,80*
21/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 359975*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*95,25*
04/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 186363*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.170,00*
04/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 186363*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*89,00*
04/01/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 186363*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*36,52*
29/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 186158*	*Medicamentos*	*Municipal*	*638,00*
29/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 186158*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*28,20*
29/12/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 186158*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*31,32*
10/02/2022	*04/02/2022*	*NFS-e No. 363685*	*Recursos humanos / vale alimentação*	*Municipal*	*9.516,36*
01/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3933*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*869,12*
01/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3933*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*232,43*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3963*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*866,52*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3963*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*291,97*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3964*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*872,80*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3964*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*270,99*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3965*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*81,40*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3965*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*56,97*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3966*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*251,55*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3966*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*55,18*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3967*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*884,66*
26/10/2022	*04/02/2022*	*NF-e No. 3967*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*218,65*
31/01/2022	*04/02/2022*	*NFS-e No. 2034*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*3.750,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.092,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*117,89*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.353,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.242,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.107,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.274,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.765,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.739,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.974,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.585,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.366,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.512,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.566,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.247,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*177,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.067,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.945,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.170,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.686,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.125,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.627,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.438,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.241,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.048,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.064,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.328,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.892,00*
31/01/2022	*04/02/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*6.005,00*
02/02/2022	*04/02/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*1.369,00*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
04/02/2022	*04/02/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*3.938,00*
25/10/2021	*04/02/2022*	*NF-e No. 401*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*670,05*
31/01/2022	*04/02/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*235,88*
06/01/2022	*04/02/2022*	*Fatura 01/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*38,29*
06/01/2022	*04/02/2022*	*Fatura 01/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*9,75*
06/01/2022	*04/02/2022*	*Fatura 01/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*129,50*
06/01/2022	*04/02/2022*	*Fatura 01/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*4,21*
06/01/2022	*04/02/2022*	*Conta mensal*	*Utilidades públicas / água e esgotos*	*Municipal*	*2.569,33*
06/01/2022	*04/02/2022*	*Conta mensal*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*45,32*
07/01/2022	*07/02/2022*	*NF-e No. 6079*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*340,00*
07/01/2022	*07/02/2022*	*NF-e No. 6079*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*6,89*
31/01/2022	*07/02/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.224,00*
31/01/2022	*07/02/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*654,34*
07/02/2022	*07/02/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*178,00*
03/01/2022	*07/02/2022*	*NF-e No. 2179042*	*Medicamentos*	*Municipal*	*853,20*
07/02/2022	*08/02/2022*	*NFS-e No. 202*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.182,51*
07/02/2022	*08/02/2022*	*NFS-e No. 77*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*17.700,00*
08/02/2022	*08/02/2022*	*NFS-e No. 1463*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*6.194,10*
07/02/2022	*08/02/2022*	*NFS-e No. 24*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*24.420,00*
08/02/2022	*08/02/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*112,00*
08/02/2022	*08/02/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*3,30*
08/02/2022	*08/02/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
01/02/2022	*08/02/2022*	*NFS-e No. 0012*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*391,32*
08/02/2022	*08/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/02/2022	*08/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/02/2022	*08/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/02/2022	*08/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/02/2022	*08/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
16/06/2022	*08/02/2022*	*NF-e No. 9598*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*380,00*
10/01/2022	*09/02/2022*	*NF-e No. 2251168*	*Medicamentos*	*Municipal*	*297,96*
10/01/2022	*09/02/2022*	*NF-e No. 2251168*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,38*
11/01/2022	*09/02/2022*	*NF-e No. 61147*	*Medicamentos*	*Municipal*	*603,30*
11/01/2022	*09/02/2022*	*NF-e No. 61147*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*150,62*
11/01/2022	*09/02/2022*	*NF-e No. 61147*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*17,33*
08/02/2022	*09/02/2022*	*NFS-e No. 003*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.320,00*
07/02/2022	*09/02/2022*	*NFS-e No. 063*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.520,00*
09/02/2022	*09/02/2022*	*NFS-e No. 275*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*5.968,86*
08/02/2022	*09/02/2022*	*NFS-e No. 14*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.640,00*
11/01/2022	*09/02/2022*	*NFS-e No. 144*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*3.552,61*
09/02/2022	*09/02/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,00*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
09/02/2022	*09/02/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
09/02/2022	*09/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
09/02/2022	*09/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
09/02/2022	*09/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
09/02/2022	*09/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
09/02/2022	*09/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
22/12/2021	*09/02/2022*	*NF-e No. 13602*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*250,00*
02/02/2022	*10/02/2022*	*NFS-e No. 2115*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*300,00*
01/02/2022	*10/02/2022*	*NFS-e No. 1585*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*140,55*
11/02/2022	*10/02/2022*	*NF-e No. 15537*	*Outros materiais de consumo*	*Próprio*	*49,90*
11/02/2022	*10/02/2022*	*DOC.No. 9919702464*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*12,33*
10/02/2022	*10/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
10/02/2022	*10/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
10/02/2022	*10/02/2022*	*NFS-e No. 100*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*9.460,08*
09/02/2022	*10/02/2022*	*NFS-e No. 262*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*6.081,48*
09/02/2022	*10/02/2022*	*NFS-e No. 262*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*8.446,50*
10/02/2022	*10/02/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*5,32*
10/02/2022	*10/02/2022*	*Recibo pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*500,00*
10/02/2022	*11/02/2022*	*NFS-e No. 26*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.260,00*
11/02/2022	*11/02/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*3,50*
11/02/2022	*11/02/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
11/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 220553*	*Medicamentos*	*Municipal*	*508,80*
11/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 220553*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*429,90*
11/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 220553*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*7,82*
17/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 61580*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.264,92*
17/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 61580*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*224,20*
17/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 61580*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*34,25*
18/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 363580*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.190,00*
18/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 363580*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*571,20*
13/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 5206*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*121,25*
13/01/2022	*15/02/2022*	*NF-e No. 5206*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,04*
15/02/2022	*15/02/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*108,10*
18/01/2022	*16/02/2022*	*NF-e No. 187163*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.025,00*
18/01/2022	*16/02/2022*	*NF-e No. 187163*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*574,00*
18/01/2022	*16/02/2022*	*NF-e No. 187163*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*36,78*
21/02/2022	*18/02/2022*	*NF-e No. 15537*	*Outros materiais de consumo*	*Próprio*	*99,80*
15/02/2021	*18/02/2022*	*NFS-e No. 973*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*1.362,76*
22/02/2022	*18/02/2022*	*NFS-e No. 1305*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*204,50*
08/02/2022	*18/02/2022*	*NFS-e No.229972*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*31,64*
22/02/2022	*22/02/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*1,65*
22/02/2022	*22/02/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
TOTAL DAS DESPESAS - FEVEREIRO.2022					***207.483,75***

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)	*2.426,79*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*205.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*1,05*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*207.427,84*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*207.483,75*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSO PROPRIO	(F)	*1.499,01*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*205.984,74*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*1.443,10*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*1.443,10*

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, 14 de março 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.