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***

Janeiro / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/01/2022	205.000,00	03/01/2022	2262757	205.000,00
			TOTAL DO REPASSE	205.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.167,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				206.169,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				206.169,13

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
03/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 72465*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*2.157,83*
03/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 72465*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*28,76*
07/12/2021	*04/01/2022*	*Fatura 12/2021*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*343,93*
07/12/2021	*04/01/2022*	*Fatura 12/2021*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*9,74*
07/12/2021	*04/01/2022*	*Fatura 12/2021*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*129,37*
07/12/2021	*04/01/2022*	*Fatura 12/2021*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*4,13*
18/11/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 218123*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*1.008,00*
18/11/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 218123*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*28,55*
30/11/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 218810*	*Medicamentos*	*Municipal*	*378,00*
30/11/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 218810*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*148,85*
30/11/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 218810*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*4,39*
02/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 219045*	*Medicamentos*	*Municipal*	*337,30*
02/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 219045*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*239,10*
02/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 219045*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,88*
07/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 1915616*	*Medicamentos*	*Municipal*	*876,69*
07/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 1915616*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*62,40*
07/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 1912759*	*Medicamentos*	*Municipal*	*820,28*
09/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 1946426*	*Medicamentos*	*Municipal*	*276,22*
09/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 1946426*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*146,00*
08/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 357961*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.780,42*
08/12/2021	*04/01/2022*	*NF-e No. 357961*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*350,00*
06/12/2021	*04/01/2022*	*NFS-e No. 135*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*4.086,02*
07/12/2021	*04/01/2022*	*Conta mensal*	*Utilidades públicas / água e esgotos*	*Municipal*	*2.789,15*
07/12/2021	*04/01/2022*	*Conta mensal*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*87,20*
31/12/2021	*04/01/2022*	*NFS-e No. 2014*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*3.750,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.346,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.366,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.205,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.124,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.948,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.718,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*178,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.344,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.406,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.203,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.503,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.576,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.940,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.431,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*145,00*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.124,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.862,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.943,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.273,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.539,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.653,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.010,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.223,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.042,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.264,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.186,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.559,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.876,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*233,49*
03/12/2021	*04/01/2022*	*Recibo de Férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*2.837,00*
31/12/2021	*04/01/2022*	*Recibo de Férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*1.584,00*
04/01/2022	*04/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
06/01/2022	*05/01/2022*	*NF-e No. 2955*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*44,99*
04/01/2022	*05/01/2022*	*DOC. No. 9903634263*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*10,98*
06/01/2022	*05/01/2022*	*NF-e No. 41313*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*49,25*
10/01/2022	*05/01/2022*	*NFS-e No. 466441*	*Recursos humanos / vale alimentação*	*Municipal*	*9.516,36*
17/01/2022	*06/01/2022*	*NF-e No. 58334*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*246,62*
06/01/2022	*06/01/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*116,00*
03/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 2080*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*300,00*
04/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 1576*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*140,55*
05/01/2022	*07/01/2022*	*NF SCM No. 557*	*Utilidades públicas / internet*	*Municipal*	*129,90*
10/12/2021	*07/01/2022*	*NF-e No. 358367*	*Medicamentos*	*Municipal*	*256,00*
10/12/2021	*07/01/2022*	*NF-e No. 358367*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*347,10*
10/12/2021	*07/01/2022*	*NF-e No. 72829*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*192,00*
21/12/2021	*07/01/2022*	*NF/CEE No. 128481722*	*Utilidades públicas / energia elétrica*	*Municipal*	*2.045,30*
24/11/2021	*07/01/2022*	*NF-e No. 218466*	*Medicamentos*	*Municipal*	*220,32*
24/11/2021	*07/01/2022*	*NF-e No. 218466*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*5,14*
07/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 0001*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.260,00*
07/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 0023*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*28.260,00*
07/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 0096*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*11.825,10*
06/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 0063*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*13.920,00*
07/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 0270*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*18.413,37*
07/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 0270*	*Serviços médicos*	*Próprio*	*2.421,33*
07/01/2022	*07/01/2022*	*NFS-e No. 0104*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.520,00*
31/12/2021	*07/01/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*1.634,57*
07/01/2022	*07/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*

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$)
07/01/2022	*07/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
07/01/2022	*07/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
07/01/2022	*07/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
07/01/2022	*07/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
14/06/2021	*07/01/2022*	*NF-e No. 9573*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*600,00*
09/12/2021	*10/01/2022*	*NF-e No. 219424*	*Medicamentos*	*Municipal*	*20,40*
09/12/2021	*10/01/2022*	*NF-e No. 219424*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*933,47*
11/01/2022	*10/01/2022*	*NF-e No. 58175*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*154,84*
07/01/2022	*10/01/2022*	*NFS-e No. 0012*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.260,00*
07/01/2022	*10/01/2022*	*NFS-e No. 0012*	*Serviços médicos*	*Próprio*	*1.260,00*
10/01/2022	*10/01/2022*	*NFS-e No. 1455*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.477,64*
07/01/2022	*10/01/2022*	*NFS-e No. 0254*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.815,50*
07/01/2022	*10/01/2022*	*NFS-e No. 0254*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*8.446,50*
09/12/2021	*10/01/2022*	*NF-e No. 65*	*Medicamentos*	*Municipal*	*478,40*
09/12/2021	*10/01/2022*	*NF-e No. 65*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*190,00*
09/12/2021	*10/01/2022*	*NF-e No. 65*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*20,00*
10/01/2022	*10/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
10/01/2022	*10/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
10/01/2022	*10/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
11/01/2022	*11/01/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*8,40*
13/01/2022	*14/01/2022*	*NF-e No. 41777*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*110,61*
15/12/2021	*13/01/2022*	*NF-e No. 359154*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.095,20*
15/12/2021	*13/01/2022*	*NF-e No. 359154*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*282,48*
15/12/2021	*13/01/2022*	*NF-e No. 359154*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*30,99*
03/01/2022	*13/01/2022*	*NFS-e No. 0010*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*391,32*
11/01/2022	*14/01/2022*	*GRRF FGTS*	*Recursos humanos / FGTS*	*Municipal*	*1.364,58*
20/01/2022	*18/01/2022*	*NF-e No. 21890*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*398,75*
18/01/2022	*18/01/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*108,10*
18/01/2022	*18/01/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
14/01/2022	*18/01/2022*	*Termo de rescisão*	*Recursos humanos / Verbas rescisórias*	*Municipal*	*7.602,86*
23/12/2021	*20/01/2022*	*NF-e No. 185871*	*Medicamentos*	*Municipal*	*440,00*
23/12/2021	*20/01/2022*	*NF-e No. 185871*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*230,00*
20/01/2022	*20/01/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,00*
22/12/2021	*24/01/2022*	*NF-e No. 185865*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.788,00*
22/12/2021	*24/01/2022*	*NF-e No. 185865*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*62,56*
25/01/2022	*24/01/2022*	*NF-e No. 283*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*63,55*
25/01/2022	*24/01/2022*	*NF-e No. 22615*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*23,76*
25/01/2022	*24/01/2022*	*DOC. No. 9911187377*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,50*
28/12/2001	*26/01/2022*	*NF-e No. 186040*	*Medicamentos*	*Municipal*	*850,00*
28/12/2001	*26/01/2022*	*NF-e No. 186040*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*82,00*
28/12/2001	*26/01/2022*	*NF-e No. 186040*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*21,44*
TOTAL DAS DESPESAS - JANEIRO.2022					***208.096,93***

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)	*1.167,27*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*205.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*1,86*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*206.169,13*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*208.096,93*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSO PROPRIO	(F)	*4.354,59*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*203.742,34*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*2.426,79*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*2.426,79*

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, 07 de fevereiro 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.