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***

Junho / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/06/2022	233.000,00	15/06/2022	2262036	233.000,00
			TOTAL DO REPASSE	233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				233.000,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				233.000,55

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
21/06/2022	*17/06/2022*	*NFS-e No. 974993*	*Recursos humanos / vale alimentação*	*Municipal*	*11.066,49*
16/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 9361*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*704,00*
16/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 9361*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,46*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 194990*	*Medicamentos*	*Municipal*	*470,00*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 194990*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*298,60*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 194990*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*36,16*
11/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 195481*	*Medicamentos*	*Municipal*	*620,00*
11/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 195481*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*236,00*
11/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 195481*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*40,25*
19/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 602912*	*Medicamentos*	*Municipal*	*928,98*
20/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 361042*	*Medicamentos*	*Municipal*	*554,10*
20/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 361042*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*65,88*
26/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 66984*	*Medicamentos*	*Municipal*	*632,57*
26/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 66984*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*58,24*
27/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 226014*	*Medicamentos*	*Municipal*	*27,45*
27/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 226014*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*538,50*
27/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 226014*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*19,80*
25/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3292102*	*Medicamentos*	*Municipal*	*378,00*
25/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3292102*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*45,06*
22/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3273943*	*Medicamentos*	*Municipal*	*327,00*
22/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3273943*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*43,22*
19/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3248680*	*Medicamentos*	*Municipal*	*722,10*
19/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3248160*	*Medicamentos*	*Municipal*	*76,39*
19/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3248680*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*103,59*
19/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3248160*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*10,95*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3391031*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*132,33*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3390954*	*Medicamentos*	*Municipal*	*830,25*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3391031*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*8,46*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3390954*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*53,14*
09/05/2022	*17/06/2022*	*NFS-e No. 831*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*660,00*
09/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 67759*	*Medicamentos*	*Municipal*	*2.752,80*
09/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 67759*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*9,00*
09/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 67759*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*88,38*
06/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 226653*	*Medicamentos*	*Municipal*	*456,80*
06/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 226653*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*971,94*
06/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 226653*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*28,57*
10/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3438515*	*Medicamentos*	*Municipal*	*136,98*
10/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3438515*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*71,40*
10/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3438515*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*12,47*
11/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 385303*	*Medicamentos*	*Municipal*	*647,50*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 385303	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	27,53
17/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 386668	Material médico e hospitalar	Municipal	697,63
17/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 386668	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	19,17
27/04/2022	17/06/2022	NF-e No. 9891	Medicamentos	Municipal	734,40
27/04/2022	17/06/2022	NF-e No. 9891	Material médico e hospitalar	Municipal	64,20
27/04/2022	17/06/2022	NF-e No. 9891	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	27,94
19/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 3549427	Medicamentos	Municipal	491,50
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 356656	Medicamentos	Municipal	452,74
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 356656	Material médico e hospitalar	Municipal	63,58
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 356656	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	7,74
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 356648	Medicamentos	Municipal	623,70
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 356648	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,27
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 600761	Medicamentos	Municipal	559,15
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 600761	Material médico e hospitalar	Municipal	142,78
11/05/2022	17/06/2022	NF-e No. 600761	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,32
01/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 2249	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
01/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 2249	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	32,00
08/06/2022	17/06/2022	NF-SCM No. 3865	Utilidades públicas / internet	Municipal	144,58
08/06/2022	17/06/2022	NF-SCM No. 3865	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	3,24
31/05/2022	17/06/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.475,00
08/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 2249	Serviços médicos	Municipal	1.380,00
14/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 284	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
08/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 111	Serviços médicos	Municipal	19.320,00
09/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 24	Serviços médicos	Municipal	1.295,13
08/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 21	Serviços médicos	Municipal	9.900,00
06/05/2022	17/06/2022	NFS-e No. 180	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.040,77
09/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 116	Serviços médicos	Municipal	10.361,04
14/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 332	Serviços médicos	Municipal	7.770,78
15/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 159	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
09/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 1513	Serviços médicos	Municipal	5.405,76
17/06/2022	17/06/2022	NFS-e No. 27	Serviços médicos	Municipal	24.500,00
17/02/2022	17/06/2022	NF-e No. 435	Outros materiais de consumo	Municipal	672,00
31/05/2022	17/06/2022	NFS-e No. 2116	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.750,00
31/05/2022	17/06/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	389,59
31/05/2022	17/06/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	271,80
17/06/2022	17/06/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
17/06/2022	17/06/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
17/06/2022	17/06/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
17/06/2022	17/06/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
17/06/2022	17/06/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
17/06/2022	*17/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/06/2022	*17/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/06/2022	*17/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/06/2022	*17/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/06/2022	*17/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/06/2022	*17/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/06/2022	*17/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.610,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.576,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.769,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.412,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.451,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.775,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.348,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*825,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.218,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.224,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.365,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.250,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.427,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.279,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.250,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.768,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.518,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*713,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.479,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.756,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.153,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.730,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.604,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.402,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.532,00*
31/05/2022	*17/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.331,00*
06/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 78732*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*1.708,62*
04/05/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3382038*	*Medicamentos*	*Municipal*	*25,08*
12/04/2022	*17/06/2022*	*NF-e No. 3187603*	*Medicamentos*	*Municipal*	*558,14*
06/05/2022	*17/06/2022*	*Fatura 05/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*143,82*
06/05/2022	*17/06/2022*	*Fatura 05/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*131,50*
07/05/2022	*17/06/2022*	*Fatura mensal*	*Utilidades públicas / água e esgotos*	*Municipal*	*2.407,41*
07/05/2022	*17/06/2022*	*Fatura mensal*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*211,05*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
21/06/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 23516*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*398,75*
17/06/2022	*20/06/2022*	*NFS-e No. 27*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*5.080,00*
06/06/2022	*20/06/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*3.460,71*
06/06/2022	*20/06/2022*	*DARF IRRF*	*Recursos humanos / IRRF*	*Municipal*	*1.365,48*
20/06/2022	*20/06/2022*	*GRF FGTS*	*Recursos humanos / FGTS*	*Municipal*	*5.866,33*
20/06/2022	*20/06/2022*	*GRF FGTS*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*326,76*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4343*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*174,80*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4343*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*56,89*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4344*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*777,97*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4344*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*209,50*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4345*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*184,22*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4345*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*51,88*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4346*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*886,38*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4346*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*253,23*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4348*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*117,23*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4348*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*80,56*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4349*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*913,95*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4349*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*256,22*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4350*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*2,19*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4350*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*194,69*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4351*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*252,39*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4351*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*61,58*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4352*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*899,71*
05/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4352*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*307,56*
16/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4377*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*253,58*
16/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 4377*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*70,54*
31/05/2022	*20/06/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.105,00*
10/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 67849*	*Medicamentos*	*Municipal*	*105,00*
10/05/2022	*20/06/2022*	*NF-e No. 67849*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*416,00*
20/06/2022	*20/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
20/06/2022	*20/06/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
21/06/2022	*21/06/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*104,00*
21/06/2022	*21/06/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*1,65*
21/06/2022	*21/06/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*7,81*
21/06/2022	*21/06/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
01/06/2022	*21/06/2022*	*NFS-e No. 0022*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*391,32*
25/05/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 227719*	*Medicamentos*	*Municipal*	*308,97*
25/05/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 227719*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*166,85*
19/05/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 360471*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.177,88*
19/05/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 360471*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*471,46*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Outros serviços de terceiros / IRRF*	*Municipal*	*135,00*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,89*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*351,54*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,32*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*428,54*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,82*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*75,60*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,49*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Outros serviços de terceiros / CSRF*	*Municipal*	*418,50*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,76*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*234,36*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,54*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*170,10*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,12*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*113,40*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,74*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*79,20*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,52*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*138,24*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*0,91*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*527,31*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,48*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*245,52*
21/06/2022	*22/06/2022*	*DARF CSRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,62*
01/04/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 367*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*226,20*
01/04/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 368*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*155,20*
02/05/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 379*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*148,60*
02/05/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 381*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*42,60*
27/06/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 401*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*324,60*
28/06/2022	*22/06/2022*	*NF-e No. 402*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*218,70*
16/05/2022	*28/06/2022*	*NF-e No. 4377*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*74,85*
TOTAL DAS DESPESAS - JUNHO.2022					***230.787,52***

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)	*0,00*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*233.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*0,55*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*233.000,55*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*230.787,52*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*1.520,54*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*229.266,98*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*3.733,57*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*3.733,57*

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 junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO NO ORIGINAL

_____

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.