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***

Maio / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/05/2022	205.000,00	03/05/2022	2262353	205.000,00
			TOTAL DO REPASSE	205.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				234,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				205.237,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				205.237,31

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
19/04/2022	03/05/2022	NF/CEE No.139627513	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.640,43
17/02/2022	03/05/2022	NF-e No. 435	Outros materiais de consumo	Municipal	672,00
24/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 76881	Outros materiais de consumo	Municipal	611,26
24/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 76881	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	18,36
05/04/2022	03/05/2022	NF-e No. 8026	Material médico e hospitalar	Municipal	500,00
07/04/2022	03/05/2022	NF-e No. 77555	Outros materiais de consumo	Municipal	294,18
07/04/2022	03/05/2022	NF-e No. 77556	Outros materiais de consumo	Municipal	1.965,74
05/04/2022	03/05/2022	NF-e No. 3127825	Medicamentos	Municipal	164,42
05/04/2022	03/05/2022	NF-e No. 3127825	Material médico e hospitalar	Municipal	35,70
05/04/2022	03/05/2022	NF-e No. 3127817	Medicamentos	Municipal	500,00
28/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 65318	Medicamentos	Municipal	1.427,65
28/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 65318	Material médico e hospitalar	Municipal	120,49
28/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 65318	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	68,07
22/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 64973	Medicamentos	Municipal	701,76
22/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 64973	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	43,57
22/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 223981	Medicamentos	Municipal	176,65
22/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 223981	Material médico e hospitalar	Municipal	269,60
22/03/2022	03/05/2022	NF-e No. 223981	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	8,92
04/05/2022	03/05/2022	NF-e No. 1089	Material médico e hospitalar	Municipal	143,13
02/08/2021	03/05/2022	NFS-e No. 716	Outros materiais de consumo	Municipal	760,00
11/10/2021	03/05/2022	NFS-e No. 753	Outros materiais de consumo	Municipal	930,00
11/04/2022	03/05/2022	NFS-e No. 176	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.381,32
11/04/2022	03/05/2022	NFS-e No. 176	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,00
03/05/2022	03/05/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
24/02/2022	03/05/2022	NF-e No. 13979	Material médico e hospitalar	Municipal	194,00
07/04/2022	03/05/2022	NF-e No. 12040	Material médico e hospitalar	Municipal	485,07
07/04/2022	03/05/2022	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	4.234,80
07/04/2022	03/05/2022	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	89,58
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.210,00
30/04/2022	04/05/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	447,23
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.598,00
29/04/2022	04/05/2022	NFS-e No. 2096	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.750,00
30/04/2022	04/05/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	167,01
04/05/2022	04/05/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.354,00
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.462,00
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.511,00
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.523,00
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	427,00
30/04/2022	04/05/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.450,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.366,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.150,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.111,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.492,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.438,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.150,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.449,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.016,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.130,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.211,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.585,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*661,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.056,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*361,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.180,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.475,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.416,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.548,00*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*452,00*
13/04/2022	*04/05/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*1.248,00*
08/04/2022	*04/05/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*2.663,00*
22/04/2022	*04/05/2022*	*Termo de rescisão*	*Recursos humanos / Verbas rescisórias*	*Municipal*	*3.308,65*
10/03/2022	*04/05/2022*	*NF-e No. 223334*	*Medicamentos*	*Municipal*	*496,80*
10/03/2022	*04/05/2022*	*NF-e No. 223334*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*207,50*
15/03/2022	*04/05/2022*	*NF-e No. 223586*	*Medicamentos*	*Municipal*	*780,00*
15/03/2022	*04/05/2022*	*NF-e No. 223586*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*616,00*
22/03/2022	*05/05/2022*	*NF-e No. 375015*	*Medicamentos*	*Municipal*	*47,01*
22/03/2022	*05/05/2022*	*NF-e No. 375015*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*353,97*
22/03/2022	*05/05/2022*	*NF-e No. 375015*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*66,22*
10/05/2022	*05/05/2022*	*NFS-e No. 821826*	*Recursos humanos / vale alimentação*	*Municipal*	*9.190,85*
05/05/2022	*05/05/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*2,71*
05/05/2022	*05/05/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*6,79*
30/04/2022	*04/05/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.138,00*
05/05/2022	*06/05/2022*	*NFS-e No. 314*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*10.642,59*
06/05/2022	*06/05/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*112,00*
06/05/2022	*06/05/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
01/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4051*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*89,10*
01/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4051*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*251,40*
16/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4058*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*241,74*
16/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4058*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*773,05*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
16/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4059*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*62,16*
16/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4059*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*207,97*
16/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4060*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*251,44*
16/12/2021	*06/05/2022*	*NF-e No. 4060*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*808,23*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4110*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*115,30*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4110*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*194,66*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4111*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*335,22*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4111*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*668,42*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4112*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*96,74*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4112*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*191,13*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4113*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*317,21*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4113*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*717,13*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4114*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*22,93*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4114*	*Outros materiais de consumo*	*Próprio*	*57,13*
27/01/2022	*06/05/2022*	*NF-e No. 4114*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*178,32*
03/05/2022	*06/05/2022*	*NFS-e No. 20*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*391,32*
06/05/2022	*06/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
06/05/2022	*06/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
21/03/2022	*06/05/2022*	*NFS-e No. 4873*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*692,00*
06/04/2022	*09/05/2022*	*NF-e No. 378181*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*609,70*
06/04/2022	*09/05/2022*	*NF-e No. 378181*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*7,60*
11/04/2022	*09/05/2022*	*NF-e No. 3182961*	*Medicamentos*	*Municipal*	*300,83*
05/05/2022	*09/05/2022*	*NFS-e No. 69*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*4.730,04*
09/05/2022	*09/05/2022*	*NFS-e No. 154*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*8.649,22*
09/05/2022	*09/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
09/05/2022	*09/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
03/05/2022	*10/05/2022*	*NF-SCM No. 3552*	*Utilidades públicas / internet*	*Municipal*	*129,90*
02/05/2022	*10/05/2022*	*NFS-e No. 2216*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*300,00*
02/05/2022	*10/05/2022*	*NFS-e No. 1658*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*140,50*
02/05/2022	*10/05/2022*	*RPS No. 4248*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*92,00*
09/05/2022	*10/05/2022*	*NFS-e No. 172*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.520,00*
10/05/2022	*10/05/2022*	*NFS-e No. 19*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*27.300,00*
10/05/2022	*10/05/2022*	*NFS-e No. 278*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*8.446,50*
10/05/2022	*10/05/2022*	*NFS-e No. 104*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*16.380,00*
10/05/2022	*10/05/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
10/05/2022	*10/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
10/05/2022	*10/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
10/05/2022	*10/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
10/05/2022	*10/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
10/05/2022	*10/05/2022*	*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$)
06/05/2022	*13/05/2022*	*NFS-e No. 20*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.260,00*
11/04/2022	*13/05/2022*	*NF-e No. 193377*	*Medicamentos*	*Municipal*	*640,00*
11/04/2022	*13/05/2022*	*NF-e No. 193377*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*224,00*
11/04/2022	*13/05/2022*	*NF-e No. 193377*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*22,46*
06/04/2022	*13/05/2022*	*NF-e No. 193066*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.076,50*
06/04/2022	*13/05/2022*	*NF-e No. 193066*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*27,99*
06/05/2022	*13/05/2022*	*NFS-e No. 1501*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*4.955,28*
13/05/2022	*13/05/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*108,10*
13/05/2022	*13/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
13/05/2022	*13/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
06/04/2022	*13/05/2022*	*Fatura 04/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*131,99*
06/04/2022	*13/05/2022*	*Fatura 04/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,37*
06/04/2022	*13/05/2022*	*Fatura 04/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*124,06*
06/04/2022	*13/05/2022*	*Fatura 04/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,16*
12/04/2022	*17/05/2022*	*NF-e No. 66201*	*Medicamentos*	*Municipal*	*441,48*
12/04/2022	*17/05/2022*	*NF-e No. 66201*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*278,91*
12/04/2022	*17/05/2022*	*NF-e No. 66201*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*29,53*
05/04/2022	*17/05/2022*	*NF-e No. 65719*	*Medicamentos*	*Municipal*	*934,54*
05/04/2022	*17/05/2022*	*NF-e No. 65719*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*792,62*
05/04/2022	*17/05/2022*	*NF-e No. 65719*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*70,81*
19/05/2022	*20/05/2022*	*NFS-e No. 113*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*7.095,06*
20/05/2022	*20/05/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
19/04/2022	*23/05/2022*	*NF-e No. 380944*	*Medicamentos*	*Municipal*	*29,96*
19/04/2022	*23/05/2022*	*NF-e No. 380944*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*593,65*
19/04/2022	*23/05/2022*	*NF-e No. 380944*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*7,80*
19/04/2022	*25/05/2022*	*NF-e No. 66622*	*Medicamentos*	*Municipal*	*214,13*
19/04/2022	*25/05/2022*	*NF-e No. 66622*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*194,16*
19/04/2022	*25/05/2022*	*NF-e No. 66622*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*15,48*
TOTAL DAS DESPESAS - MAIO.2022					***206.198,06***

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	*234,09*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*205.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*3,22*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*205.237,31*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*206.198,06*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*960,75*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*205.237,31*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*0,00*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*0,00*

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, 10 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.