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***

Março / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/03/2022	205.000,00	04/03/2022	2262226	205.000,00
22/03/2022	3.583,47	22/03/2022	2262840	3.583,47
			TOTAL DO REPASSE	208.583,47
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.443,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				208.583,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				210.027,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				210.027,44

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 março de 2022:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
27/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 221147*	*Medicamentos*	*Municipal*	*611,01*
27/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 221147*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*738,80*
27/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 221147*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*13,49*
25/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 221042*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.200,00*
25/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 221042*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*15,99*
18/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 220711*	*Medicamentos*	*Municipal*	*534,54*
18/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 220711*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*412,00*
18/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 220711*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*23,66*
04/02/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 74814*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*482,04*
07/02/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 2526386*	*Medicamentos*	*Municipal*	*560,56*
27/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 74499*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*879,69*
27/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 74499*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,93*
27/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 74499*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*879,69*
27/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 74499*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*2,93*
09/03/2022	*04/03/2022*	*NFS-e No. 197466*	*Recursos humanos / vale alimentação*	*Municipal*	*9.863,41*
28/02/2022	*04/03/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*310,28*
07/02/2022	*04/03/2022*	*NFS-e No. 157*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*3.491,72*
02/09/1907	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.210,00*
04/03/2022	*04/03/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*3.146,54*
04/03/2022	*04/03/2022*	*DARF INSS*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*156,05*
04/03/2022	*04/03/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*6.486,09*
04/03/2022	*04/03/2022*	*DARF INSS*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1.034,50*
03/03/2022	*04/03/2022*	*GRF FGTS*	*Recursos humanos / FGTS*	*Municipal*	*5.641,87*
28/02/2022	*04/03/2022*	*DARF IRRF*	*Recursos humanos / IRRF*	*Municipal*	*1.345,37*
31/01/2022	*04/03/2022*	*DARF IRRF*	*Recursos humanos / IRRF*	*Municipal*	*1.367,99*
31/01/2022	*04/03/2022*	*DARF IRRF*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*67,84*
28/02/2022	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.736,00*
01/12/2021	*04/03/2022*	*NF-e No. 330*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*60,80*
01/12/2021	*04/03/2022*	*NF-e No. 331*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*172,70*
05/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 337*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*166,20*
05/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 338*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*165,80*
28/02/2022	*04/03/2022*	*NFS-e No. 2055*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*3.750,00*
28/02/2022	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.203,00*
20/01/2022	*04/03/2022*	*NF-e No. 81*	*Medicamentos*	*Municipal*	*297,50*
04/03/2022	*04/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
04/03/2022	*04/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
28/02/2022	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.354,00*
28/02/2022	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.202,00*
28/02/2022	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.512,00*
28/02/2022	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.196,00*
28/02/2022	*04/03/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.327,00*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	596,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.300,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	288,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.047,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.275,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.083,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.035,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.099,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.125,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.076,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.945,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.598,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.370,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.371,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.238,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.236,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.571,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.945,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.254,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.511,00
09/02/2022	04/03/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.594,00
28/02/2022	04/03/2022	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	3.039,66
16/06/2021	04/03/2022	NF-e No. 9601	Material médico e hospitalar	Municipal	120,00
16/06/2021	04/03/2022	NF-e No. 9608	Material médico e hospitalar	Municipal	120,00
02/07/2021	04/03/2022	NF-e No. 9741	Material médico e hospitalar	Municipal	50,00
08/07/2021	04/03/2022	NF-e No. 9792	Material médico e hospitalar	Municipal	380,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.180,00
28/02/2022	04/03/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	33,00
05/02/2022	04/03/2022	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.178,71
05/02/2022	04/03/2022	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	80,22
02/03/2022	07/03/2022	NFS-e No. 0014	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
26/10/2021	07/03/2022	NF-e No. 3969	Gêneros alimentícios	Municipal	894,01
26/10/2021	07/03/2022	NF-e No. 3969	Outros materiais de consumo	Municipal	271,01
26/10/2021	07/03/2022	NF-e No. 3970	Gêneros alimentícios	Municipal	237,96
26/10/2021	07/03/2022	NF-e No. 3970	Outros materiais de consumo	Municipal	53,98
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4041	Gêneros alimentícios	Municipal	73,80
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4041	Outros materiais de consumo	Municipal	53,98
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4042	Gêneros alimentícios	Municipal	864,72
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4042	Outros materiais de consumo	Municipal	267,17
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4043	Gêneros alimentícios	Municipal	232,05
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4044	Gêneros alimentícios	Municipal	855,52
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4044	Outros materiais de consumo	Municipal	248,65
01/12/2021	07/03/2022	NF-e No. 4045	Gêneros alimentícios	Municipal	845,15

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
01/12/2021	*07/03/2022*	*NF-e No. 4045*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*282,02*
05/03/2022	*08/03/2022*	*NFS-e No. 2149*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*300,00*
09/03/2022	*08/03/2022*	*NF-e No. 371*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*246,62*
08/03/2022	*08/03/2022*	*NF-SCM No. 1806*	*Utilidades públicas / internet*	*Municipal*	*129,90*
08/03/2022	*08/03/2022*	*NFS-e No. 0089*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*16.380,00*
01/08/1930	*08/03/2022*	*NFS-e No. 104*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*9.460,08*
08/03/2022	*08/03/2022*	*NFS-e No. 0017*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*4.955,28*
07/03/2022	*08/03/2022*	*NFS-e No.284*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*9.460,08*
07/03/2022	*08/03/2022*	*NFS-e No.0029*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.260,00*
07/03/2022	*08/03/2022*	*NFS-e No.1477*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*4.955,28*
08/03/2022	*08/03/2022*	*NFS-e No.0025*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*10.320,00*
08/03/2022	*08/03/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*108,00*
08/03/2022	*08/03/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
08/03/2022	*08/03/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
08/03/2022	*08/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
07/02/2022	*08/03/2022*	*Fatura 02/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*114,90*
07/02/2022	*08/03/2022*	*Fatura 02/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*9,48*
07/02/2022	*08/03/2022*	*Fatura 02/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*112,95*
07/02/2022	*08/03/2022*	*Fatura 02/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,58*
02/03/2022	*09/03/2022*	*NFS-e No. 1614*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*140,55*
09/03/2022	*09/03/2022*	*NFS-e No. 270*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*3.716,38*
09/03/2022	*09/03/2022*	*NFS-e No. 270*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*8.446,50*
07/03/2022	*09/03/2022*	*NFS-e No. 0057*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*8.333,88*
09/03/2022	*09/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
09/03/2022	*09/03/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,05*
09/03/2022	*09/03/2022*	*NFS-e No. 2948*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*650,00*
16/02/2022	*11/03/2022*	*NF/CEE No. 134027959*	*Utilidades públicas / energia elétrica*	*Municipal*	*1.782,58*
15/02/2022	*11/03/2022*	*NF-e No. 368444*	*Medicamentos*	*Municipal*	*564,50*
15/02/2022	*11/03/2022*	*NF-e No. 368444*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*199,00*
15/02/2022	*11/03/2022*	*NF-e No. 63110*	*Medicamentos*	*Municipal*	*748,74*
15/02/2022	*11/03/2022*	*NF-e No. 63110*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*385,45*
08/02/2022	*11/03/2022*	*NF-e No. 62707*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.209,15*
08/02/2022	*11/03/2022*	*NF-e No. 62707*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*300,00*
11/03/2022	*11/03/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
11/03/2022	*11/03/2022*	*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$)
07/03/2022	*11/03/2022*	*Fatura 03/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*117,62*
07/03/2022	*11/03/2022*	*Fatura 03/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,25*
07/03/2022	*11/03/2022*	*Fatura 03/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*110,44*
07/03/2022	*11/03/2022*	*Fatura 03/2022*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*3,49*
16/03/2022	*16/03/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*108,10*
28/02/2022	*18/03/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*476,83*
22/03/2022	*22/03/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,00*
22/03/2022	*22/03/2022*	*GRRF FGTS*	*Recursos humanos / FGTS*	*Municipal*	*1.478,87*
22/03/2022	*22/03/2022*	*Termo de rescisão*	*Recursos humanos / Verbas rescisórias*	*Municipal*	*3.583,47*
24/03/2022	*24/03/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,00*
24/03/2022	*24/03/2022*	*Termo de rescisão*	*Recursos humanos / Verbas rescisórias*	*Municipal*	*1.885,33*
28/03/2022	*28/03/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
TOTAL DAS DESPESAS - MARÇO.2022					***211.177,85***

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	*1.443,10*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*208.583,47*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*0,87*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*210.027,44*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*211.177,85*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*1.819,16*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*209.358,69*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*668,75*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*668,75*

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, 06 de abril 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.