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***

Novembro / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/11/2022	233.000,00	04/11/2022	2262330	233.000,00
			TOTAL DO REPASSE	233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.717,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				237.721,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				237.721,67

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 novembro de 2022:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
01/11/2022	01/11/2022	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	1,68
04/10/2022	03/11/2022	NF-e No. 14262	Material médico e hospitalar	Municipal	312,00
28/09/2022	03/11/2022	NF-e No. 234424	Medicamentos	Municipal	122,16
28/09/2022	03/11/2022	NF-e No. 234424	Material médico e hospitalar	Municipal	91,60
28/09/2022	03/11/2022	NF-e No. 234424	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,71
28/09/2022	03/11/2022	NF-e No. 416847	Medicamentos	Municipal	843,50
28/09/2022	03/11/2022	NF-e No. 416847	Material médico e hospitalar	Municipal	159,55
01/11/2022	04/11/2022	NF-SCM No. 28309	Utilidades públicas / internet	Municipal	89,90
06/10/2022	04/11/2022	NF-e No. 85635	Outros materiais de consumo	Municipal	715,10
06/10/2022	04/11/2022	NF-e No. 85635	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,38
03/11/2022	04/11/2022	NFS-e No. 1758	Outros serviços de terceiros	Municipal	140,50
28/09/2022	04/11/2022	NF-e No. 20284	Medicamentos	Municipal	324,58
28/09/2022	04/11/2022	NF-e No. 20284	Material médico e hospitalar	Municipal	82,92
28/09/2022	04/11/2022	NF-e No. 20284	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	24,32
09/11/2022	04/11/2022	NFS-e No. 892148	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.476,36
20/10/2022	04/11/2022	NF/CEE No. 156749368	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.214,45
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.415,00
10/10/2022	04/11/2022	NFS-e No. 211	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.281,15
04/11/2022	04/11/2022	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	1.578,78
04/11/2022	04/11/2022	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	4.143,33
04/11/2022	04/11/2022	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	6.181,00
31/10/2022	04/11/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	419,68
31/10/2022	04/11/2022	NFS-e No. 2197	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/10/2022	04/11/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	456,67
04/11/2022	04/11/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	764,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.970,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.784,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.522,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.600,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.441,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.775,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.480,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.250,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.233,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.275,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.571,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.404,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.279,00
31/10/2022	04/11/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.278,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*55,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.635,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.572,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.396,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.263,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.352,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.466,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.339,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.402,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.506,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.254,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.331,00*
07/10/2022	*04/11/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*3.667,00*
28/10/2022	*04/11/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*2.714,00*
01/11/2022	*04/11/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*2.904,00*
31/10/2022	*04/11/2022*	*NFS-e No. 32*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*391,32*
04/11/2022	*04/11/2022*	*RPA*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*600,00*
06/10/2022	*04/11/2022*	*Fatura mensal*	*Utilidades públicas / água e esgotos*	*Municipal*	*3.677,87*
06/10/2022	*04/11/2022*	*Fatura mensal*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*66,17*
05/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 234733*	*Medicamentos*	*Municipal*	*297,56*
05/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 234733*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*92,41*
04/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4877512*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.423,18*
04/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4877392*	*Medicamentos*	*Municipal*	*634,60*
05/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 420661*	*Medicamentos*	*Municipal*	*894,50*
05/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 420661*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*411,98*
21/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 113110*	*Medicamentos*	*Municipal*	*768,00*
21/10/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 113110*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*16,05*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4589*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*895,86*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4589*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*360,22*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4591*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*176,36*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4591*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*45,50*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4592*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*919,83*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4592*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*309,33*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4597*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*207,58*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4597*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*44,78*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4598*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*830,40*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4598*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*320,54*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4599*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*170,94*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4599*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*97,55*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4600*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*915,64*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4600*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*346,60*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4601*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*216,40*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4601*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*13,29*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4603*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*886,46*
15/09/2022	*07/11/2022*	*NF-e No. 4603*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*217,17*
07/11/2022	*08/11/2022*	*NFS-e No. 2392*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*300,00*
07/11/2022	*08/11/2022*	*NFS-e No. 32*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*19.800,00*
08/11/2022	*08/11/2022*	*NFS-e No. 1562*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*5.405,76*
08/11/2022	*08/11/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*120,00*
08/11/2022	*08/11/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*5,47*
08/11/2022	*08/11/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*8,40*
08/11/2022	*08/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
08/11/2022	*08/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
07/11/2022	*08/11/2022*	*NFS-e No. 109*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.760,00*
05/10/2022	*09/11/2022*	*NF-e No. 419536*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.008,79*
05/10/2022	*09/11/2022*	*NF-e No. 419536*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*375,07*
09/11/2022	*09/11/2022*	*NFS-e No. 316*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*10.361,04*
09/11/2022	*09/11/2022*	*NFS-e No. 316*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*9.197,30*
08/11/2022	*09/11/2022*	*NFS-e No. 37*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*30.840,00*
09/11/2022	*09/11/2022*	*NFS-e No. 178*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*7.688,19*
09/11/2022	*09/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
09/11/2022	*09/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
09/11/2022	*09/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
09/11/2022	*09/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
10/11/2022	*10/11/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*9,00*
14/10/2022	*11/11/2022*	*NF-e No. 4964541*	*Medicamentos*	*Municipal*	*894,70*
13/10/2022	*11/11/2022*	*NF-e No. 77577*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.080,66*
13/10/2022	*11/11/2022*	*NF-e No. 77577*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*24,84*
11/11/2022	*11/11/2022*	*NFS-e No. 30*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*4.140,00*
11/11/2022	*11/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/11/2022	*17/11/2022*	*NFS-e No. 136*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*10.361,04*
17/11/2022	*17/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
20/10/2022	*18/11/2022*	*NF-e No. 5013766*	*Medicamentos*	*Municipal*	*295,92*
20/10/2022	*18/11/2022*	*NF-e No. 5013766*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,18*
20/10/2022	*18/11/2022*	*NF-e No. 86298*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*1.706,04*
20/10/2022	*18/11/2022*	*NF-e No. 86298*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*5,68*
17/11/2022	*18/11/2022*	*NFS-e No. 10*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*1.380,00*
18/11/2022	*18/11/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*117,20*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*775,62*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF CSRF*	*Outros serviços de terceiros / CSRF*	*Municipal*	*460,35*

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$)
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*122,88*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*207,00*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*43,20*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*380,93*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*133,92*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*250,20*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF IRRF*	*Outros serviços de terceiros / IRRF*	*Municipal*	*148,50*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*641,70*
18/11/2022	*18/11/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
07/11/2022	*18/11/2022*	*Fatura 11/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*106,24*
07/11/2022	*18/11/2022*	*Fatura 11/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*91,75*
20/10/2022	*21/11/2022*	*NF-e No. 207866*	*Medicamentos*	*Municipal*	*620,00*
20/10/2022	*21/11/2022*	*NF-e No. 207866*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*130,00*
27/10/2022	*21/11/2022*	*NF-e No. 5067591*	*Medicamentos*	*Municipal*	*259,11*
24/10/2022	*21/11/2022*	*NF-e No. 5035889*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.227,66*
24/10/2022	*21/11/2022*	*NF-e No. 5035818*	*Medicamentos*	*Municipal*	*725,40*
24/10/2022	*21/11/2022*	*NF-e No. 5028432*	*Medicamentos*	*Municipal*	*413,73*
26/10/2022	*21/11/2022*	*NF-e No. 5064494*	*Medicamentos*	*Municipal*	*403,16*
21/11/2022	*24/11/2022*	*NFS-e No. 3162*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*400,00*
24/11/2022	*24/11/2022*	*RPA*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*150,00*
25/11/2022	*25/11/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*2,10*
25/11/2022	*25/11/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*5,60*
TOTAL DAS DESPESAS - NOVEMBRO.2022					***237.660,52***

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	*4.717,43*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*233.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*4,24*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*237.721,67*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*237.660,52*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*527,28*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*237.133,24*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*588,43*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*588,,43*

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

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 dezembro 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.