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***

Outubro / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/10/2022	233.000,00	04/10/2022	2262065	233.000,00
			TOTAL DO REPASSE	233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.646,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				239.648,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				239.648,72

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 outubro de 2022:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
01/09/2022	03/10/2022	NFS-e No. 2655	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.700,00
05/09/2022	03/10/2022	NF-e No. 75093	Medicamentos	Municipal	440,32
05/09/2022	03/10/2022	NF-e No. 75093	Material médico e hospitalar	Municipal	212,04
06/09/2022	03/10/2022	NF-e No. 412383	Medicamentos	Municipal	1.652,56
06/09/2022	03/10/2022	NF-e No. 412383	Material médico e hospitalar	Municipal	360,99
03/10/2022	03/10/2022	Juros saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	4,05
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4525	Gêneros alimentícios	Municipal	203,39
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4525	Outros materiais de consumo	Municipal	40,28
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4526	Gêneros alimentícios	Municipal	915,79
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4526	Outros materiais de consumo	Municipal	249,44
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4527	Gêneros alimentícios	Municipal	266,31
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4527	Outros materiais de consumo	Municipal	62,98
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4528	Gêneros alimentícios	Municipal	872,43
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4528	Outros materiais de consumo	Municipal	267,02
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4530	Gêneros alimentícios	Municipal	195,47
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4530	Outros materiais de consumo	Municipal	46,29
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4531	Gêneros alimentícios	Municipal	958,96
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4531	Outros materiais de consumo	Municipal	246,18
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4532	Gêneros alimentícios	Municipal	194,17
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4532	Outros materiais de consumo	Municipal	45,50
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4533	Gêneros alimentícios	Municipal	932,81
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4533	Outros materiais de consumo	Municipal	342,05
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4574	Gêneros alimentícios	Municipal	310,70
10/08/2022	04/10/2022	NF-e No. 4574	Outros materiais de consumo	Municipal	44,78
30/09/2022	04/10/2022	NFS-e No. 2177	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
04/10/2022	04/10/2022	IOF saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	0,79
03/10/2022	04/10/2022	NFS-e No. 30	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
06/09/2022	04/10/2022	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.092,52
13/09/2022	05/10/2022	NF-e No. 75580	Medicamentos	Municipal	748,72
13/09/2022	05/10/2022	NF-e No. 75580	Material médico e hospitalar	Municipal	189,56
13/09/2022	05/10/2022	NF-e No. 205143	Material médico e hospitalar	Municipal	831,00
10/10/2022	05/10/2022	NFS-e No. 73101	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.476,36
20/09/2022	05/10/2022	NF/CEE No. 153749081	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.220,74
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.416,00
08/09/2022	05/10/2022	NFS-e No. 207	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.509,84
04/10/2022	05/10/2022	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	2.291,82
05/10/2022	05/10/2022	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	5.940,88
05/10/2022	05/10/2022	Juros saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	0,51
30/09/2022	05/10/2022	RPA	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.000,00
30/09/2022	05/10/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	299,77

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
30/09/2022	05/10/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	152,21
29/07/2022	05/10/2022	NFS-e No. 1997	Outros serviços de terceiros	Municipal	250,00
30/09/2022	05/10/2022	RPA	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	163,10
05/10/2022	05/10/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.610,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.687,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.783,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.311,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.413,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.212,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.774,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.388,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.152,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.396,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.883,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.807,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.334,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.428,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.458,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.254,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.906,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.469,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.233,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	359,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.192,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.476,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.693,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.401,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.528,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.228,00
30/09/2022	05/10/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.493,00
30/09/2022	05/10/2022	RPA	Outros serviços de terceiros	Municipal	200,00
07/10/2022	06/10/2022	NF-e No. 4729	Material médico e hospitalar	Municipal	99,00
04/10/2022	06/10/2022	NFS-e No. 1740	Outros serviços de terceiros	Municipal	140,50
06/10/2022	06/10/2022	NFS-e No. 2369	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
06/09/2022	06/10/2022	NF-e No. 406997	Medicamentos	Municipal	929,07
06/09/2022	06/10/2022	NF-e No. 406997	Material médico e hospitalar	Municipal	726,24
06/09/2022	06/10/2022	NF-e No. 633074	Medicamentos	Municipal	168,33
06/09/2022	06/10/2022	NF-e No. 633074	Material médico e hospitalar	Municipal	485,04
06/10/2022	06/10/2022	NFS-e No. 28	Serviços médicos	Municipal	4.140,00

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$)
06/10/2022	*06/10/2022*	*NFS-e No. 31*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*26.700,00*
06/10/2022	*06/10/2022*	*NFS-e No. 131*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*12.951,30*
06/10/2022	*06/10/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*5,47*
06/10/2022	*06/10/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
06/10/2022	*06/10/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
06/10/2022	*06/10/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
30/09/2022	*06/10/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*2.882,00*
30/09/2022	*06/10/2022*	*Recibo de férias*	*Recursos humanos / Férias*	*Municipal*	*5.466,00*
07/10/2022	*07/10/2022*	*NFS-e No. 308*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*15.654,18*
07/10/2022	*07/10/2022*	*NFS-e No. 308*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*9.291,15*
07/10/2022	*07/10/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*108,00*
07/10/2022	*07/10/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*2,80*
07/10/2022	*07/10/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
01/10/2022	*10/10/2022*	*NF-SCM No. 28309*	*Utilidades públicas / internet*	*Municipal*	*144,58*
10/10/2022	*10/10/2022*	*NFS-e No. 35*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*19.560,00*
10/10/2022	*10/10/2022*	*NFS-e No. 1553*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*2.702,88*
10/10/2022	*10/10/2022*	*Tarifa Pagto. Funcionários*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*8,00*
10/10/2022	*10/10/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
10/10/2022	*10/10/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
28/09/2022	*10/10/2022*	*NFS-e No. 745*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*312,00*
09/09/2022	*11/10/2022*	*NF-e No. 7472*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*136,00*
09/09/2022	*11/10/2022*	*NF-e No. 7472*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*5,48*
13/09/2022	*11/10/2022*	*NF-e No. 13498*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*300,00*
15/09/2022	*11/10/2022*	*NF-e No. 233727*	*Medicamentos*	*Municipal*	*191,00*
15/09/2022	*11/10/2022*	*NF-e No. 233727*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*55,00*
06/10/2022	*11/10/2022*	*Fatura 10/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*123,65*
06/10/2022	*11/10/2022*	*Fatura 10/2022*	*Utilidades públicas / telefone*	*Municipal*	*97,92*
05/10/2022	*13/10/2022*	*NF-e No. 24860*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*398,75*
11/10/2022	*13/10/2022*	*NFS-e No. 175*	*Serviços médicos*	*Municipal*	*7.688,19*
13/10/2022	*13/10/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*4,36*
05/10/2022	*13/10/2022*	*DARF INSS*	*Recursos humanos / INSS*	*Municipal*	*4.184,35*
13/10/2022	*13/10/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
17/10/2022	*17/10/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*117,20*
21/09/2022	*18/10/2022*	*NFS-e No. 2791*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*1.430,53*
22/09/2022	*18/10/2022*	*NF-e No. 205748*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.064,00*
22/09/2022	*18/10/2022*	*NF-e No. 84990*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*2.368,30*
06/09/2022	*18/10/2022*	*NF-e No. 4616762*	*Medicamentos*	*Municipal*	*304,61*
06/09/2022	*18/10/2022*	*NF-e No. 4616762*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*23,14*
06/09/2022	*18/10/2022*	*NF-e No. 4616899*	*Medicamentos*	*Municipal*	*1.826,32*
06/09/2022	*18/10/2022*	*NF-e No. 4616899*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*138,76*

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$)
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*86,40*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*380,93*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*577,53*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*144,90*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF IRRF*	*Outros serviços de terceiros / IRRF*	*Municipal*	*148,50*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*186,30*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*267,84*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*449,19*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF CSRF*	*Outros serviços de terceiros / CSRF*	*Municipal*	*460,35*
18/10/2022	*19/10/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*122,88*
28/09/2022	*28/10/2022*	*NF-e No. 418565*	*Medicamentos*	*Municipal*	*157,10*
28/09/2022	*28/10/2022*	*NF-e No. 418565*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*114,90*
28/09/2022	*28/10/2022*	*NF-e No. 418565*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*1,36*
29/09/2022	*28/10/2022*	*NF-e No. 234530*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*140,00*
28/10/2022	*28/10/2022*	*RPA*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*120,00*
TOTAL DAS DESPESAS - OUTUBRO.2022					***235.444,41***

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	*6.646,52*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*233.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*2,20*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*239.648,72*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*235.444,41*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*513,12*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*234.931,29*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*4.717,43*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*4.717,43*

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 novembro 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.