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***

Setembro / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/09/2022	120.000,00	06/09/2022	2262853	120.000,00
09/09/2022	104.000,00	09/09/2022	2262540	104.000,00
20/09/2022	9.000,00	20/09/2022	2262328	9.000,00
			TOTAL DO REPASSE	233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.168,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				239.168,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				239.168,38

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 setembro de 2022:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
02/09/2022	02/09/2022	Juros saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	1,04
02/09/2022	02/09/2022	IOF saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	0,12
19/08/2022	06/09/2022	NF/CEE No. 150909581	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.798,11
22/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 72369	Medicamentos	Municipal	900,00
22/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 72369	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	66,60
16/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 73833	Medicamentos	Municipal	2.208,00
16/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 73833	Material médico e hospitalar	Municipal	130,00
16/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 407713	Medicamentos	Municipal	480,00
16/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 407713	Material médico e hospitalar	Municipal	134,72
01/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 4264522	Medicamentos	Municipal	229,72
01/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 4264522	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,95
02/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 231394	Medicamentos	Municipal	79,00
02/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 231394	Material médico e hospitalar	Municipal	227,81
02/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 231394	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,55
26/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 231062	Medicamentos	Municipal	9,74
26/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 231062	Material médico e hospitalar	Municipal	230,95
26/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 231062	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,81
26/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 4216847	Medicamentos	Municipal	118,87
26/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 4216847	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,06
26/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 4222103	Medicamentos	Municipal	145,04
26/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 4222103	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,06
22/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 82093	Outros materiais de consumo	Municipal	397,00
22/07/2022	06/09/2022	NF-e No. 82093	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	19,91
11/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 231962	Medicamentos	Municipal	212,15
11/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 231962	Material médico e hospitalar	Municipal	670,20
08/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 73301	Medicamentos	Municipal	1.083,00
08/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 73301	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	24,90
09/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 406281	Medicamentos	Municipal	1.281,60
09/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 406281	Material médico e hospitalar	Municipal	1.460,95
12/09/2022	06/09/2022	NFS-e No. 340378	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.492,51
05/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 521	Outros materiais de consumo	Municipal	218,00
05/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 521	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	6,18
15/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 203073	Medicamentos	Municipal	600,00
15/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 203073	Material médico e hospitalar	Municipal	81,60
15/08/2022	06/09/2022	NF-e No. 4404758	Medicamentos	Municipal	259,77
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.402,00
11/07/2022	06/09/2022	NFS-e No. 988	Outros materiais de consumo	Municipal	720,00
04/08/2022	06/09/2022	NFS-e No. 201	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.744,40
02/09/2022	06/09/2022	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	1.894,61
05/09/2022	06/09/2022	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	3.522,21

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
05/09/2022	*06/09/2022*	*GRF FGTS*	*Recursos humanos / FGTS*	*Municipal*	*5.789,10*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4445*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*173,59*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4445*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*145,36*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4446*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*919,72*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4446*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*390,06*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4469*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*98,08*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4469*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*194,20*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4470*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*941,48*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4470*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*401,53*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4472*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*246,32*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4472*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*44,78*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4473*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*950,97*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4473*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*340,48*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4504*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*174,99*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4504*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*77,75*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4505*	*Gêneros alimentícios*	*Municipal*	*918,38*
10/07/2022	*06/09/2022*	*NF-e No. 4505*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*382,06*
31/08/2022	*06/09/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*419,68*
31/08/2022	*06/09/2022*	*NFS-e No. 2157*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*4.151,28*
31/08/2022	*06/09/2022*	*RPA*	*Recursos humanos / Autônomos PF*	*Municipal*	*717,56*
31/07/2022	*06/09/2022*	*RPA*	*Outros serviços de terceiros*	*Municipal*	*2.000,00*
06/09/2022	*06/09/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
06/09/2022	*06/09/2022*	*DOC/TED internet*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*11,65*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.611,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.797,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.783,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.097,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.413,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.212,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.775,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.387,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.151,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.479,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*48,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*565,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.151,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*1.278,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.263,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*2.131,00*
31/08/2022	*06/09/2022*	*Folha de Pagamento*	*Recursos humanos / Salários*	*Municipal*	*3.906,00*

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R$)
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.436,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.233,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.940,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.937,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.193,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	80,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.339,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.402,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.414,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.105,00
31/08/2022	06/09/2022	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.331,00
01/09/2022	06/09/2022	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.534,00
06/08/2022	06/09/2022	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.486,55
06/08/2022	06/09/2022	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	79,64
05/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 2334	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
16/08/2022	09/09/2022	NFS-e No. 1707	Outros serviços de terceiros	Municipal	304,00
01/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 1721	Outros serviços de terceiros	Municipal	140,50
02/09/2022	09/09/2022	NF-SCM No. 22210	Utilidades públicas / internet	Municipal	144,58
08/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 128	Serviços médicos	Municipal	11.656,17
09/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 301	Serviços médicos	Municipal	9.065,91
09/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 301	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
09/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 1541	Serviços médicos	Municipal	5.405,76
08/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 30	Serviços médicos	Municipal	30.840,00
06/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 33	Serviços médicos	Municipal	27.840,00
09/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 170	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
09/09/2022	09/09/2022	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
01/06/2022	09/09/2022	NF-e No. 390	Outros materiais de consumo	Municipal	87,50
01/06/2022	09/09/2022	NF-e No. 391	Outros materiais de consumo	Municipal	78,80
01/07/2022	09/09/2022	NF-e No. 404	Outros materiais de consumo	Municipal	132,10
01/07/2022	09/09/2022	NF-e No. 405	Outros materiais de consumo	Municipal	61,40
01/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 262	Outros serviços de terceiros	Municipal	257,00
09/09/2022	09/09/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/09/2022	09/09/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/09/2022	09/09/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/09/2022	09/09/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/09/2022	09/09/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/09/2022	09/09/2022	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
02/09/2022	09/09/2022	NFS-e No. 28	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
06/09/2022	09/09/2022	Fatura 09/2022	Utilidades públicas / telefone	Municipal	143,00
06/09/2022	09/09/2022	Fatura 09/2022	Utilidades públicas / telefone	Municipal	97,92

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$)
09/09/2022	*09/09/2022*	*Tarifa Transf. PIX*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*5,47*
15/09/2022	*15/09/2022*	*Tarifa bancária*	*Despesas bancárias*	*Próprio*	*117,20*
25/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 83666*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*1.810,16*
26/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 74511*	*Medicamentos*	*Municipal*	*646,52*
26/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 74511*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*32,00*
24/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 232649*	*Medicamentos*	*Municipal*	*49,51*
24/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 232649*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*186,34*
23/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 409240*	*Medicamentos*	*Municipal*	*2.022,00*
23/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 409240*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*11,20*
23/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 4476480*	*Medicamentos*	*Municipal*	*481,07*
23/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 4481421*	*Medicamentos*	*Municipal*	*158,46*
17/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 398615*	*Medicamentos*	*Municipal*	*657,12*
17/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 398615*	*Material médico e hospitalar*	*Municipal*	*37,82*
17/08/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 398615*	*Despesas financeiras / Juros e multas*	*Próprio*	*6,89*
26/09/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 22550*	*Outros materiais de consumo*	*Próprio*	*132,02*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*380,93*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*86,40*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*124,20*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF IRRF*	*Outros serviços de terceiros / IRRF*	*Municipal*	*148,50*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*165,60*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*513,36*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*267,84*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF CSRF*	*Serviços médicos / CSRF*	*Municipal*	*385,02*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF CSRF*	*Outros serviços de terceiros / CSRF*	*Municipal*	*460,35*
20/09/2022	*20/09/2022*	*DARF IRRF*	*Serviços médicos / IRRF*	*Municipal*	*122,88*
01/09/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 432*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*84,20*
01/09/2022	*20/09/2022*	*NF-e No. 433*	*Outros materiais de consumo*	*Municipal*	*78,20*
TOTAL DAS DESPESAS - SETEMBRO.2022					***233.230,46***

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)	*6.168,38*
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	*233.000,00*
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	*0,00*
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	*239.168,38*
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	*233.230,46*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	*708,60*
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	*232.521,86*
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	*6.646,52*
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	*0,00*
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	*6.646,52*

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 outubro 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.