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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

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***

Janeiro / 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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/01/2022	205.000,00	03/01/2022	2262757	205.000,00
			TOTAL DO REPASSE	205.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.167,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				206.169,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				206.169,13

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 da **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referente ao Termo de Colaboração 01/2021 pagas no mês de janeiro de 2022:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL **MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2022**					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** **(H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** **(I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** **(J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	78.891,80		78.891,80	78.891,80	
Recursos humanos (6)	1.868,06		1.868,06	1.868,06	
Medicamentos	9.617,23		9.617,23	9.617,23	
Material médico e hospitalar (*)	5.688,01		5.688,01	5.688,01	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	2.349,83		2.349,83	2.349,83	
Serviços médicos (*)	86.432,94		86.432,94	86.432,94	
Outros serviços de terceiros	17.114,39		17.114,39	17.114,39	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	5.437,65		5.437,65	5.437,65	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	673,26		673,26	673,26	
Outras despesas	23,76		23,76	23,76	
TOTAL	208.096,93		208.096,93	208.096,93	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO **MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2022**		
SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	1.167,27
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	205.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,86
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	206.169,13
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	208.096,93
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSO PROPRIO	(F)	4.354,59
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	203.742,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	2.426,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	2.426,79

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, 07 de fevereiro de 2022.

_____
Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor