

**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 Raul 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

Abril / 2023

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\$)
03/04/2023	233.000,00	03/04/2023	2262259	233.000,00
TOTAL DO REPASSE				233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				7.159,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				240.161,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				240.161,17



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 abril de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
16/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 241283	Medicamentos	Municipal	126,00
16/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 241283	Material médico e hospitalar	Municipal	140,90
16/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 241283	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	7,56
22/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 1280262	Material médico e hospitalar	Municipal	380,76
22/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 1280262	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	19,63
01/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 84820	Medicamentos	Municipal	2.371,58
01/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 84820	Material médico e hospitalar	Municipal	48,00
01/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 84820	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	244,37
21/03/2023	04/04/2023	NF/CEE No. 172759621	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.724,76
21/03/2023	04/04/2023	NF/CEE No. 172759621	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	64,30
28/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 6148072	Medicamentos	Municipal	639,96
28/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 6148072	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	30,72
28/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 451025	Medicamentos	Municipal	992,50
28/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 451025	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,48
28/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 6150761	Medicamentos	Municipal	358,42
28/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 6150761	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	17,18
06/03/2023	04/04/2023	NF-e No. 452051	Medicamentos	Municipal	1.055,85
06/03/2023	04/04/2023	NF-e No. 452051	Material médico e hospitalar	Municipal	612,59
22/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 677315	Medicamentos	Municipal	212,06
22/02/2023	04/04/2023	NF-e No. 677315	Material médico e hospitalar	Municipal	24,39
10/04/2023	04/04/2023	NFS-e No. 991102	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.910,88
04/04/2023	04/04/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	2.148,33
04/04/2023	04/04/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	127,82
04/04/2023	04/04/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	6.233,59
04/04/2023	04/04/2023	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	370,88
04/04/2023	04/04/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	6.327,90
31/03/2023	04/04/2023	NFS-e No. 2302	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/03/2023	04/04/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	572,60
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.275,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.199,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.788,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.221,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.431,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.512,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.788,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.353,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.148,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.602,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.255,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.232,00



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\$)
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.169,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.413,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.492,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.524,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.491,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	191,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.348,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.332,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.649,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.361,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.060,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.551,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.228,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.333,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.372,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.229,00
03/03/2023	04/04/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.803,00
31/03/2023	04/04/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.152,00
31/03/2023	04/04/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.648,00
31/03/2023	04/04/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.951,00
31/03/2023	04/04/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	457,00
31/03/2023	04/04/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	626,57
07/03/2023	04/04/2023	NFFST No. 022744260	Utilidades públicas / telefone	Municipal	128,71
07/03/2023	04/04/2023	NFFST No. 022744260	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,70
07/02/2023	04/04/2023	NFFST No. 022543758	Utilidades públicas / telefone	Municipal	89,56
07/03/2023	04/04/2023	NFFST No. 022771940	Utilidades públicas / telefone	Municipal	89,56
07/03/2023	04/04/2023	NFFST No. 022771940	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,92
06/03/2023	04/04/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	5.831,48
06/03/2023	04/04/2023	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	77,63
05/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 37	Serviços médicos	Municipal	22.560,00
04/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 55	Serviços médicos	Municipal	19.560,00
05/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 197	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
04/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 40	Serviços médicos	Municipal	11.040,00
04/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 355	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
04/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 163	Serviços médicos	Municipal	2.760,00
06/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 1617	Serviços médicos	Municipal	5.405,76
06/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 150	Serviços médicos	Municipal	10.361,04
06/04/2023	06/04/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	128,00
06/04/2023	06/04/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	6,39
06/04/2023	06/04/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	8,77



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\$)
06/04/2023	06/04/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
06/04/2023	06/04/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
06/04/2023	06/04/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
06/04/2023	06/04/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
06/04/2023	06/04/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
06/04/2023	06/04/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
06/04/2023	06/04/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
05/04/2023	06/04/2023	NFS-e No. 126	Serviços médicos	Municipal	13.800,00
04/04/2023	10/04/2023	NF-SCM No. 101151	Utilidades públicas / internet	Municipal	17,98
04/04/2023	10/04/2023	N.D. No. 1309546/1	Utilidades públicas / internet	Municipal	71,92
03/02/2023	10/04/2023	NFS-e No. 1807	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
03/03/2023	10/04/2023	NFS-e No. 1827	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
06/04/2023	10/04/2023	NFS-e No. 1846	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
09/02/2023	10/04/2023	NF-e No. 240847	Medicamentos	Municipal	907,40
09/02/2023	10/04/2023	NF-e No. 240847	Material médico e hospitalar	Municipal	263,40
09/02/2023	10/04/2023	NF-e No. 240847	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	58,53
11/04/2023	11/04/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/04/2023	11/04/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/04/2023	11/04/2023	NF-e No. 223199	Medicamentos	Municipal	740,00
13/04/2023	13/04/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
22/02/2023	14/04/2023	NF-e No. 474545	Medicamentos	Municipal	28,47
22/02/2023	14/04/2023	NF-e No. 474545	Material médico e hospitalar	Municipal	858,73
22/02/2023	14/04/2023	NF-e No. 474545	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	13,22
14/04/2023	14/04/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	121,90
14/03/2023	17/04/2023	NF-e No. 289104	Medicamentos	Municipal	3.724,73
14/03/2023	17/04/2023	NF-e No. 289104	Material médico e hospitalar	Municipal	398,00
14/03/2023	19/04/2023	NF-e No. 453853	Medicamentos	Municipal	538,96
14/03/2023	19/04/2023	NF-e No. 453853	Material médico e hospitalar	Municipal	679,98
14/03/2023	19/04/2023	NF-e No. 453853	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	30,45
07/03/2023	20/04/2023	NF-e No. 242085	Medicamentos	Municipal	144,50
07/03/2023	20/04/2023	NF-e No. 242085	Material médico e hospitalar	Municipal	170,10
07/03/2023	20/04/2023	NF-e No. 242085	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	13,63
13/01/2023	20/04/2023	NF-e No. 4910	Gêneros alimentícios	Municipal	873,40
13/01/2023	20/04/2023	NF-e No. 4910	Outros materiais de consumo	Municipal	259,49
13/01/2023	20/04/2023	NF-e No. 4911	Gêneros alimentícios	Municipal	84,51
13/01/2023	20/04/2023	NF-e No. 4911	Outros materiais de consumo	Municipal	81,54
20/02/2023	20/04/2023	NF-e No. 4943	Gêneros alimentícios	Municipal	854,00
20/02/2023	20/04/2023	NF-e No. 4943	Outros materiais de consumo	Municipal	243,44
20/02/2023	20/04/2023	NF-e No. 4944	Gêneros alimentícios	Municipal	58,84
20/02/2023	20/04/2023	NF-e No. 4944	Outros materiais de consumo	Municipal	50,23



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\$)
20/02/2023	20/04/2023	NF-e No. 4944	Gêneros alimentícios	Municipal	166,19
20/02/2023	20/04/2023	NF-e No. 4944	Outros materiais de consumo	Municipal	49,23
13/03/2023	25/04/2023	NF-e No. 77528	Outros materiais de consumo	Municipal	711,00
27/04/2023	27/04/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
TOTAL DAS DESPESAS - ABRIL/2023					235.790,24

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	7.159,65
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	233.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,52
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	240.161,17
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	235.790,24
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.465,33
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	234.324,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	5.836,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	5.836,26

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 maio de 2023.

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.