

**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	2023
Origem dos recursos	Municipal
Termo de convênio n.º	01/2022

Agosto / 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convenio nº 01/2022	07/06/2023	06/06/2024	3.474.420,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/08/2023	265.000,00	04/08/2023	2262430	265.000,00
TOTAL DO REPASSE				265.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.371,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				265.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				291.382,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				291.382,52



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 agosto de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
28/07/2023	02/08/2023	GRRF / FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	1.045,89
28/07/2023	02/08/2023	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	3.638,26
11/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 483138	Medicamentos	Municipal	230,00
11/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 483138	Material médico e hospitalar	Municipal	419,49
11/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 248068	Medicamentos	Municipal	51,60
11/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 248068	Material médico e hospitalar	Municipal	248,00
10/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 7389154	Medicamentos	Municipal	902,62
03/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 215554	Material médico e hospitalar	Municipal	261,90
03/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 215554	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,09
27/06/2023	03/08/2023	NF-e No. 7272513	Medicamentos	Municipal	629,65
27/06/2023	03/08/2023	NF-e No. 7272513	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	5,04
27/06/2023	03/08/2023	NF-e No. 7269845	Medicamentos	Municipal	1.227,16
27/06/2023	03/08/2023	NF-e No. 7269845	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,82
05/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 481545	Medicamentos	Municipal	1.232,50
05/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 481545	Material médico e hospitalar	Municipal	362,40
06/07/2023	03/08/2023	NF-e No. 98838	Outros materiais de consumo	Municipal	1.437,44
07/08/2023	04/08/2023	NFS-e No. 26242	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.521,60
31/07/2023	04/08/2023	RPS No. 6502	Outros serviços de terceiros	Municipal	71,90
19/07/2023	04/08/2023	NF/CEE No. 186072282	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.549,66
04/08/2023	04/08/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00
01/08/2023	04/08/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	2.310,69
01/08/2023	04/08/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	6.694,35
01/08/2023	04/08/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	6.814,01
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.501,00
31/07/2023	04/08/2023	NFS-e No. 2377	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/07/2023	04/08/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	282,05
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	919,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.898,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.638,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.537,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.662,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.163,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.455,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.537,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.333,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.805,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.192,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.468,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.436,00



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\$)
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.480,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.181,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.468,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.642,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.920,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.289,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.382,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.591,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.110,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.439,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.327,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.649,00
31/07/2023	04/08/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.520,00
28/07/2023	04/08/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.242,00
28/07/2023	04/08/2023	NFS-e No. 56	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
07/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 1928	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
06/07/2023	08/08/2023	NF-e No. 96059	Medicamentos	Municipal	1.173,36
06/07/2023	08/08/2023	NF-e No. 96059	Material médico e hospitalar	Municipal	263,00
11/07/2023	08/08/2023	NF-e No. 530408	Medicamentos	Municipal	99,56
11/07/2023	08/08/2023	NF-e No. 530408	Material médico e hospitalar	Municipal	482,83
01/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 156	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.583,52
01/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 217	Serviços médicos	Municipal	3.844,10
08/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 215	Serviços médicos	Municipal	12.000,00
08/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 42	Serviços médicos	Municipal	27.480,00
08/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 57	Serviços médicos	Municipal	12.000,00
08/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 67	Serviços médicos	Municipal	9.360,00
08/08/2023	08/08/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	112,00
08/08/2023	08/08/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
20/05/2023	08/08/2023	NF-e No. 5208	Gêneros alimentícios	Municipal	875,01
20/05/2023	08/08/2023	NF-e No. 5208	Outros materiais de consumo	Municipal	248,70
29/05/2023	08/08/2023	NF-e No. 5213	Gêneros alimentícios	Municipal	898,18
29/05/2023	08/08/2023	NF-e No. 5213	Outros materiais de consumo	Municipal	334,91
29/05/2023	08/08/2023	NF-e No. 5215	Gêneros alimentícios	Municipal	110,75
29/05/2023	08/08/2023	NF-e No. 5215	Outros materiais de consumo	Municipal	154,52
03/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5224	Gêneros alimentícios	Municipal	871,41
03/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5224	Outros materiais de consumo	Municipal	231,23
03/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5225	Gêneros alimentícios	Municipal	146,68
03/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5225	Outros materiais de consumo	Municipal	175,92
10/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5232	Gêneros alimentícios	Municipal	830,24
10/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5232	Outros materiais de consumo	Municipal	370,81
10/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5233	Gêneros alimentícios	Municipal	86,13
10/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5233	Outros materiais de consumo	Municipal	114,54



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\$)
20/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5257	Gêneros alimentícios	Municipal	795,20
20/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5257	Outros materiais de consumo	Municipal	256,55
20/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5258	Gêneros alimentícios	Municipal	313,05
20/06/2023	08/08/2023	NF-e No. 5258	Outros materiais de consumo	Municipal	99,28
08/08/2023	08/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/08/2023	08/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/08/2023	08/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/08/2023	08/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/08/2023	08/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/08/2023	08/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
07/08/2023	08/08/2023	NFS-e No. 136	Serviços médicos	Municipal	15.120,00
05/08/2023	08/08/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.773,96
05/08/2023	08/08/2023	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	61,46
01/08/2023	09/08/2023	NFS-e No. 002	Serviços médicos	Municipal	4.500,00
08/08/2023	09/08/2023	NFS-e No. 244	Serviços médicos	Municipal	3.120,00
09/08/2023	09/08/2023	NFS-e No. 382	Serviços médicos	Municipal	2.928,12
09/08/2023	09/08/2023	NFS-e No. 382	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
09/08/2023	09/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
09/08/2023	09/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
09/08/2023	09/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
10/08/2023	10/08/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
03/07/2023	10/08/2023	NF-e No. 543	Outros materiais de consumo	Municipal	196,10
03/07/2023	10/08/2023	NF-e No. 544	Outros materiais de consumo	Municipal	149,00
03/07/2023	10/08/2023	NFS-e No. 298	Outros serviços de terceiros	Municipal	27,00
07/08/2023	11/08/2023	NFFST No. 023850983	Utilidades públicas / telefone	Municipal	131,29
07/08/2023	11/08/2023	NFFST No. 023876586	Utilidades públicas / telefone	Municipal	89,56
20/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 485871	Medicamentos	Municipal	575,00
21/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 248515	Medicamentos	Municipal	132,50
21/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 248515	Material médico e hospitalar	Municipal	181,10
20/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 7489042	Medicamentos	Municipal	266,70
20/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 7488379	Medicamentos	Municipal	925,28
07/08/2023	14/08/2023	NFS-e No. 164	Serviços médicos	Municipal	11.262,00
14/08/2023	14/08/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
04/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 527060	Medicamentos	Municipal	1.138,52
04/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 527060	Material médico e hospitalar	Municipal	279,87
04/07/2023	14/08/2023	NF-e No. 35407	Material médico e hospitalar	Municipal	549,08
15/08/2023	15/08/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	126,50
16/08/2023	16/08/2023	NFS-e No. 2575	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
16/08/2023	16/08/2023	NFS-e No. 2575	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	30,99
18/08/2023	18/08/2023	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
18/08/2023	18/08/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	558,00
18/08/2023	18/08/2023	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
18/08/2023	18/08/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	290,16



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\$)
18/08/2023	18/08/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	93,60
18/08/2023	18/08/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	180,00
18/08/2023	18/08/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
18/08/2023	18/08/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
16/08/2023	21/08/2023	NF-e No. 28669	Material médico e hospitalar	Municipal	837,38
28/07/2023	22/08/2023	NF-e No. 248816	Medicamentos	Municipal	234,60
28/07/2023	22/08/2023	NF-e No. 248816	Material médico e hospitalar	Municipal	13,40
26/07/2023	22/08/2023	NF-e No. 7536837	Medicamentos	Municipal	258,84
26/07/2023	22/08/2023	NF-e No. 7532789	Medicamentos	Municipal	121,03
26/07/2023	24/08/2023	NF-e No. 486973	Medicamentos	Municipal	187,80
26/07/2023	24/08/2023	NF-e No. 486973	Material médico e hospitalar	Municipal	455,60
26/07/2023	24/08/2023	NF-e No. 97638	Medicamentos	Municipal	661,92
03/08/2023	24/08/2023	NF-e No. 100218	Outros materiais de consumo	Municipal	2.245,91
TOTAL DAS DESPESAS - AGOSTO/2023					258.734,75

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	26.371,49
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	265.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	11,03
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	291.382,52
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	258.734,75
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	485,87
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	258.248,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	33.133,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	33.133,64

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 setembro 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.