



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

Dezembro / 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\$)
05/12/2023	278.060,00	05/12/2023	2262865	278.060,00
13/12/2023	102.685,74	13/12/2023	2262363	102.685,74
15/12/2023	17.000,00	15/12/2023	2262722	17.000,00
TOTAL DO REPASSE				397.745,74
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.832,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				397.745,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				423.587,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				423.587,60



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 dezembro de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
08/11/2023	04/12/2023	NFS-e No. 5194	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.850,00
09/11/2023	04/12/2023	NF-e No. 253241	Material médico e hospitalar	Municipal	660,46
31/10/2023	04/12/2023	NF-e No. 508248	Medicamentos	Municipal	698,43
31/10/2023	04/12/2023	NF-e No. 508248	Material médico e hospitalar	Municipal	219,06
06/11/2023	04/12/2023	NF-e No. 8483625	Medicamentos	Municipal	318,74
17/11/2023	04/12/2023	NF-e No. 408	Medicamentos	Municipal	552,90
17/11/2023	04/12/2023	NF-e No. 408	Material médico e hospitalar	Municipal	862,80
06/12/2023	05/12/2023	NFS-e No. 315605	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.538,40
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.406,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.114,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.840,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.600,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.026,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.193,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.163,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.584,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.819,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.153,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.114,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.038,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.687,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.435,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.631,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.829,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.241,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.724,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.674,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.820,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.712,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.631,00
30/11/2023	05/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.054,00
29/11/2023	05/12/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.212,00
29/11/2023	05/12/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.011,00
13/12/2023	05/12/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.931,00
30/11/2023	05/12/2023	NFS-e No. 2434	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28



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\$)
01/12/2023	06/12/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.821,55
01/12/2023	06/12/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.682,83
01/12/2023	06/12/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	12.233,13
18/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5469	Gêneros alimentícios	Municipal	177,55
18/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5469	Outros materiais de consumo	Municipal	77,32
18/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5470	Gêneros alimentícios	Municipal	869,22
18/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5470	Outros materiais de consumo	Municipal	232,50
18/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5471	Gêneros alimentícios	Municipal	172,86
18/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5471	Outros materiais de consumo	Municipal	91,31
25/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5474	Gêneros alimentícios	Municipal	866,27
25/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5474	Outros materiais de consumo	Municipal	336,89
25/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5475	Gêneros alimentícios	Municipal	167,58
25/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5475	Outros materiais de consumo	Municipal	71,10
28/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5479	Gêneros alimentícios	Municipal	792,56
28/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5479	Outros materiais de consumo	Municipal	347,68
28/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5481	Gêneros alimentícios	Municipal	128,29
28/10/2023	06/12/2023	NF-e No.5481	Outros materiais de consumo	Municipal	208,32
24/11/2023	06/12/2023	NF-e No.5506	Gêneros alimentícios	Municipal	63,49
24/11/2023	06/12/2023	NF-e No.5506	Outros materiais de consumo	Municipal	135,34
24/11/2023	06/12/2023	NF-e No.5507	Gêneros alimentícios	Municipal	884,57
24/11/2023	06/12/2023	NF-e No.5507	Outros materiais de consumo	Municipal	238,01
25/11/2023	06/12/2023	NF-e No.5508	Gêneros alimentícios	Municipal	879,80
25/11/2023	06/12/2023	NF-e No.5508	Outros materiais de consumo	Municipal	242,09
06/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 45	Serviços médicos	Municipal	18.600,00
01/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 238	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
05/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 253	Serviços médicos	Municipal	3.000,00
06/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 89	Serviços médicos	Municipal	16.500,00
06/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 265	Serviços médicos	Municipal	13.620,00
06/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 412	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
07/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 67	Serviços médicos	Municipal	10.000,00
07/12/2023	07/12/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	124,00
06/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 4	Serviços médicos	Municipal	21.000,00
07/12/2023	07/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
07/12/2023	07/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
07/12/2023	07/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
07/12/2023	07/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
07/12/2023	07/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
07/12/2023	07/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
06/12/2023	07/12/2023	NFS-e No. 146	Serviços médicos	Municipal	18.240,00
29/11/2023	07/12/2023	NFS-e No. 64	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
01/12/2023	11/12/2023	RPS No. 7131	Outros serviços de terceiros	Municipal	56,00



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\$)
04/12/2023	11/12/2023	NFS-e No. 80	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
30/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 29918	Material médico e hospitalar	Municipal	418,69
14/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 248197	Medicamentos	Municipal	537,50
14/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 248197	Material médico e hospitalar	Municipal	507,20
09/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 105880	Medicamentos	Municipal	1.924,26
09/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 105880	Material médico e hospitalar	Municipal	22,00
21/11/2023	11/12/2023	NF/CEE No. 197857106	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.944,83
13/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 8552208	Medicamentos	Municipal	818,76
13/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 8552902	Medicamentos	Municipal	261,94
13/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 8552902	Material médico e hospitalar	Municipal	128,92
06/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 509766	Medicamentos	Municipal	437,50
06/11/2023	11/12/2023	NF-e No. 509766	Material médico e hospitalar	Municipal	301,88
11/12/2023	11/12/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
11/12/2023	11/12/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
12/12/2023	12/12/2023	RPA Mensal	Outros serviços de terceiros	Municipal	900,00
12/12/2023	12/12/2023	RPA Mensal	Outros serviços de terceiros	Próprio	300,00
06/12/2023	12/12/2023	NFFST No. 024682586	Utilidades públicas / telefone	Municipal	72,18
06/12/2023	12/12/2023	NFFST No. 024707762	Utilidades públicas / telefone	Municipal	93,52
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	532,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.030,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	459,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	870,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.590,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.265,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.423,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.649,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.707,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.332,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.862,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.398,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	821,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	695,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.832,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.705,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	3.196,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.417,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	797,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	678,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.890,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.713,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	855,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	743,00



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@santacasatapiraí.org.br

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.967,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.429,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.664,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.655,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.492,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.200,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.495,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.202,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.998,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.416,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.541,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.659,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.421,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.166,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	753,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	663,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	3.126,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.745,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	790,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	683,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	909,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	780,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.369,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.694,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.501,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.213,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	793,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	688,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.527,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.233,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	617,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	532,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	513,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	455,00
29/11/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	411,00
08/12/2023	13/12/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	396,00
12/12/2023	14/12/2023	NFS-e No. 181	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
14/12/2023	14/12/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
14/12/2023	14/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
27/11/2023	15/12/2023	NF-e No. 9652	Material médico e hospitalar	Municipal	340,00
16/11/2023	15/12/2023	NF-e No. 220484	Material médico e hospitalar	Municipal	360,00



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\$)
15/12/2023	15/12/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	112,00
15/12/2023	15/12/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	141,90
08/12/2023	15/12/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	8.459,22
01/12/2023	15/12/2023	NF-e No. 621	Outros materiais de consumo	Municipal	285,20
01/12/2023	15/12/2023	NF-e No. 622	Outros materiais de consumo	Municipal	463,60
06/12/2023	15/12/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.476,52
01/12/2023	20/12/2023	NF-e No. 254209	Medicamentos	Municipal	113,60
01/12/2023	20/12/2023	NF-e No. 254209	Material médico e hospitalar	Municipal	173,70
23/11/2023	20/12/2023	NF-e No. 513123	Medicamentos	Municipal	1.487,50
23/11/2023	20/12/2023	NF-e No. 513123	Material médico e hospitalar	Municipal	427,30
30/11/2023	20/12/2023	NF-e No. 105983	Outros materiais de consumo	Municipal	1.879,36
28/11/2023	20/12/2023	NF-e No. 1386497	Material médico e hospitalar	Municipal	193,34
23/11/2023	20/12/2023	NF-e No. 8639165	Medicamentos	Municipal	1.027,83
18/12/2023	20/12/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	558,00
18/12/2023	20/12/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	180,00
18/12/2023	20/12/2023	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
18/12/2023	20/12/2023	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
18/12/2023	20/12/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
18/12/2023	20/12/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
08/12/2023	21/12/2023	NFS-e No. 2654	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
24/11/2023	26/12/2023	NF-e No. 587863	Medicamentos	Municipal	466,60
24/11/2023	26/12/2023	NF-e No. 587863	Material médico e hospitalar	Municipal	430,43
26/12/2023	26/12/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
05/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 254329	Medicamentos	Municipal	275,00
05/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 254329	Material médico e hospitalar	Municipal	227,40
28/11/2023	28/12/2023	NF-e No. 514183	Medicamentos	Municipal	347,10
28/11/2023	28/12/2023	NF-e No. 514183	Material médico e hospitalar	Municipal	364,54
04/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 1388371	Medicamentos	Municipal	190,80
28/11/2023	28/12/2023	NF-e No. 107260	Medicamentos	Municipal	696,78
28/11/2023	28/12/2023	NF-e No. 107260	Material médico e hospitalar	Municipal	108,04
30/11/2023	28/12/2023	NF-e No. 107495	Medicamentos	Municipal	32,00
30/11/2023	28/12/2023	NF-e No. 107495	Material médico e hospitalar	Municipal	655,88
06/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 8759513	Medicamentos	Municipal	1.213,83
07/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 108109	Medicamentos	Municipal	143,64
07/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 108109	Material médico e hospitalar	Municipal	748,50
08/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 8786972	Medicamentos	Municipal	1.492,41
08/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 517039	Medicamentos	Municipal	556,56
08/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 517039	Material médico e hospitalar	Municipal	741,83
07/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 254470	Medicamentos	Municipal	640,08
07/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 254470	Material médico e hospitalar	Municipal	535,04
14/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 106732	Outros materiais de consumo	Municipal	798,60
15/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 254894	Medicamentos	Municipal	130,00



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\$)
15/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 254894	Material médico e hospitalar	Municipal	196,86
19/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 108866	Medicamentos	Municipal	30,00
19/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 108866	Material médico e hospitalar	Municipal	1.355,97
21/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 107039	Outros materiais de consumo	Municipal	501,77
18/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 518505	Medicamentos	Municipal	247,20
18/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 518505	Material médico e hospitalar	Municipal	370,83
18/12/2023	28/12/2023	NF-e No. 253329	Medicamentos	Municipal	1.368,00
11/12/2023	28/12/2023	NFS-e No. 1194	Outros materiais de consumo	Municipal	560,00
28/12/2023	28/12/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
TOTAL DAS DESPESAS - DEZEMBRO/2023					419.616,16

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	25.832,45
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	397.745,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	9,41
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	423.587,60
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	419.616,16
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	797,97
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	418.818,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	4.769,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	4.769,41

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 janeiro de 2024.

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.