



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

Fevereiro / 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2023	233.000,00	03/02/2023	2262775	233.000,00
TOTAL DO REPASSE				233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.934,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				234.934,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				234.934,98



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 fevereiro de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
02/02/2023	02/02/2023	Encargos saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	4,23
02/02/2023	02/02/2023	IOF saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	0,46
15/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 660977	Medicamentos	Municipal	577,00
15/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 660977	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,40
15/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 449404	Medicamentos	Municipal	770,00
15/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 449404	Material médico e hospitalar	Municipal	671,21
15/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 449404	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	36,00
19/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 450402	Medicamentos	Municipal	798,19
19/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 450402	Material médico e hospitalar	Municipal	193,65
19/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 450402	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	18,15
16/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 212763	Medicamentos	Municipal	625,00
16/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 212763	Material médico e hospitalar	Municipal	46,80
16/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 212763	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	55,85
02/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 82882	Medicamentos	Municipal	693,40
02/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 82882	Material médico e hospitalar	Municipal	85,00
10/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 83462	Medicamentos	Municipal	1.879,16
10/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 83462	Material médico e hospitalar	Municipal	80,00
08/02/2023	03/02/2023	NFS-e No. 422856	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.934,28
10/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 239538	Medicamentos	Municipal	666,50
10/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 239538	Material médico e hospitalar	Municipal	529,80
11/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 443555	Medicamentos	Municipal	1.462,20
11/01/2023	03/02/2023	NF-e No. 443555	Material médico e hospitalar	Municipal	962,30
20/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 89021	Outros materiais de consumo	Municipal	623,80
20/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 89021	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	37,66
15/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 88898	Outros materiais de consumo	Municipal	2.086,10
15/12/2022	03/02/2023	NF-e No. 88898	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	125,84
03/02/2023	03/02/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	4.870,60
03/02/2023	03/02/2023	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	241,57
03/02/2023	03/02/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	2.990,68
03/02/2023	03/02/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	148,33
02/02/2023	03/02/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	6.989,70
31/01/2023	03/02/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	482,05
31/01/2023	03/02/2023	NFS-e No. 2277	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/01/2023	03/02/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	262,85
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.616,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.086,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.788,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.249,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.431,00



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\$)
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.463,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	352,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.169,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.521,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.122,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.680,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.342,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.334,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.657,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.085,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.490,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.234,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.141,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.100,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.708,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	746,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.145,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.463,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.425,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.847,00
31/01/2023	03/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.308,00
03/02/2023	03/02/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.043,00
01/01/2023	03/02/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.614,00
13/01/2023	03/02/2023	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	3.332,77
05/01/2023	03/02/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.440,91
05/01/2023	03/02/2023	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	140,25
31/01/2023	06/02/2023	NFS-e No. 2473	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
31/01/2023	06/02/2023	NFS-e No. 2473	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	33,00
02/02/2023	07/02/2023	NF-SCM No. 69772	Utilidades públicas / internet	Municipal	17,98
03/02/2023	07/02/2023	N.D. No. 110574/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	71,92
06/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 1598	Serviços médicos	Municipal	5.405,76
07/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 48	Serviços médicos	Municipal	23.940,00
07/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 48	Serviços médicos	Próprio	1.482,39
07/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 339	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
07/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 339	Serviços médicos	Municipal	1.295,13
06/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 188	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
07/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 121	Serviços médicos	Municipal	11.040,00
07/02/2023	07/02/2023	NFS-e No. 36	Serviços médicos	Municipal	13.800,00
07/02/2023	07/02/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
07/02/2023	07/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75



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\$)
07/02/2023	07/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/02/2023	07/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/02/2023	07/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/02/2023	07/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
14/12/2022	07/02/2023	NF-e No. 5509302	Medicamentos	Municipal	528,12
14/12/2022	07/02/2023	NF-e No. 5509302	Medicamentos	Municipal	214,72
20/12/2022	08/02/2023	NF-e No. 440901	Medicamentos	Municipal	453,20
20/12/2022	08/02/2023	NF-e No. 440901	Material médico e hospitalar	Municipal	230,00
20/12/2022	08/02/2023	NF-e No. 440901	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	69,81
07/02/2023	08/02/2023	NFS-e No. 35	Serviços médicos	Municipal	19.680,00
07/02/2023	07/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
06/01/2023	08/02/2023	NFFST No. 022286555	Utilidades públicas / telefone	Municipal	58,89
06/01/2023	08/02/2023	NFFST No. 022286555	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,52
06/01/2023	08/02/2023	NFFST No. 022314645	Utilidades públicas / telefone	Municipal	67,15
06/01/2023	08/02/2023	NFFST No. 022314645	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,27
09/02/2023	09/02/2023	NFS-e No. 145	Serviços médicos	Municipal	10.361,04
09/02/2023	09/02/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	3,00
09/02/2023	09/02/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	7,39
09/02/2023	09/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
18/01/2023	10/02/2023	NF/CEE No. 166212650	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.254,96
07/01/2023	10/02/2023	NFS-e No. 223	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.438,81
10/02/2023	10/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4791	Gêneros alimentícios	Municipal	231,96
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4791	Outros materiais de consumo	Municipal	175,24
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4792	Gêneros alimentícios	Municipal	850,24
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4792	Outros materiais de consumo	Municipal	197,62
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4803	Gêneros alimentícios	Municipal	211,51
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4803	Outros materiais de consumo	Municipal	79,13
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4804	Gêneros alimentícios	Municipal	853,72
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4804	Outros materiais de consumo	Municipal	284,09
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4835	Gêneros alimentícios	Municipal	217,04
13/12/2022	13/02/2023	NF-e No. 4835	Outros materiais de consumo	Municipal	82,25
05/01/2023	14/02/2023	NF-e No. 89601	Outros materiais de consumo	Municipal	1.914,76
05/01/2023	14/02/2023	NF-e No. 89601	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	177,26
15/02/2023	15/02/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	121,90
31/01/2023	28/02/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	231,00
28/02/2023	28/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
30/01/2023	28/02/2023	NFS-e No. 422856	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
28/02/2023	28/02/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
TOTAL DAS DESPESAS – FEVEREIRO DE 2023					235.143,52



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

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	4.355,77
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	233.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,10
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	237.356,87
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	235.143,52
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	2.922,39
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	232.221,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	5.135,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	5.135,74

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, 06 de março 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.