



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

Janeiro / 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\$)
06/01/2023	233.000,00	06/01/2023	2262578	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 janeiro de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
14/12/2022	02/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	101,00
28/12/2022	02/01/2023	NF-e No. 377	Material médico e hospitalar	Municipal	248,25
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00
02/01/2023	06/01/2023	NFS-e No. 1793	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
05/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 5405894	Medicamentos	Municipal	1.227,66
05/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 5405894	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	19,64
07/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 5439082	Medicamentos	Municipal	248,38
07/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 5439082	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,98
07/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 81194	Medicamentos	Municipal	2.037,62
07/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 81194	Material médico e hospitalar	Municipal	58,14
07/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 81194	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	54,49
08/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 81314	Medicamentos	Municipal	1.549,65
08/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 81314	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	35,63
01/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 238020	Material médico e hospitalar	Municipal	307,34
01/12/2022	06/01/2023	NF-e No. 238020	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,09
11/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4653	Outros materiais de consumo	Municipal	515,00
29/12/2022	06/01/2023	RPS No. 5477	Outros serviços de terceiros	Municipal	56,00
11/01/2023	06/01/2023	NFS-e No. 654571	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.500,16
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.416,00
03/01/2023	06/01/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.809,00
03/12/2022	06/01/2023	NFS-e No. 216	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.646,54
04/01/2023	06/01/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	9.387,73
27/12/2022	06/01/2023	NFS-e No. 2257	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4717	Gêneros alimentícios	Municipal	887,04
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4717	Outros materiais de consumo	Municipal	184,92
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4719	Gêneros alimentícios	Municipal	255,69
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4719	Outros materiais de consumo	Municipal	62,28
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4720	Gêneros alimentícios	Municipal	932,87
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4720	Outros materiais de consumo	Municipal	190,48
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4721	Gêneros alimentícios	Municipal	200,36
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4721	Outros materiais de consumo	Municipal	44,78
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4767	Gêneros alimentícios	Municipal	914,55
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4767	Outros materiais de consumo	Municipal	209,86
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4768	Gêneros alimentícios	Municipal	277,65
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4768	Outros materiais de consumo	Municipal	94,78
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4769	Gêneros alimentícios	Municipal	929,68
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4769	Outros materiais de consumo	Municipal	240,27
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4770	Gêneros alimentícios	Municipal	251,26
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4770	Outros materiais de consumo	Municipal	128,66
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4771	Gêneros alimentícios	Municipal	895,61



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\$)
01/11/2022	06/01/2023	NF-e No. 4771	Outros materiais de consumo	Municipal	462,58
31/12/2022	06/01/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	584,38
31/12/2022	06/01/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	260,93
06/01/2023	06/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
06/01/2023	06/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.610,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.849,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.784,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.229,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.413,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.524,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.775,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.388,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.354,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.233,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.236,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	276,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.618,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.408,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.435,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.408,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.273,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.549,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.397,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.383,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	145,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.443,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.339,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.128,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.425,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.365,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.137,00
31/12/2022	06/01/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.577,00
03/01/2023	06/01/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.871,00
03/01/2023	06/01/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.464,00
06/12/2022	06/01/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	4.292,32
06/12/2022	06/01/2023	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	96,28
05/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 12	Serviços médicos	Municipal	1.380,00
09/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 34	Serviços médicos	Municipal	8.400,00
09/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 1587	Serviços médicos	Municipal	2.702,88



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\$)
09/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 44	Serviços médicos	Municipal	29.460,00
09/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 44	Serviços médicos	Próprio	2.880,00
09/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 34	Serviços médicos	Municipal	16.920,00
09/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 34	Serviços médicos	Próprio	1.440,00
09/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 332	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
06/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 142	Serviços médicos	Municipal	12.951,30
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
09/01/2023	09/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
05/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 117	Serviços médicos	Municipal	13.800,00
03/01/2023	09/01/2023	NFS-e No. 35	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
20/12/2022	10/01/2023	NF/CEE No. 163052596	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.378,15
02/01/2023	10/01/2023	NF-SCM No. 54405	Utilidades públicas / internet	Municipal	89,90
08/12/2022	10/01/2023	NF-e No. 212027	Medicamentos	Municipal	696,00
08/12/2022	10/01/2023	NF-e No. 212027	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	20,19
10/01/2023	10/01/2023	NFS-e No. 186	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
10/01/2023	10/01/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,65
11/01/2023	11/01/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
11/01/2023	11/01/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
07/12/2022	13/01/2023	NF-e No. 437750	Medicamentos	Municipal	1.298,50
07/12/2022	13/01/2023	NF-e No. 437750	Material médico e hospitalar	Municipal	1.114,97
07/12/2022	13/01/2023	NF-e No. 437750	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	66,35
28/11/2022	13/01/2023	NF-e No. 441407	Medicamentos	Municipal	305,36
28/11/2022	13/01/2023	NF-e No. 441407	Material médico e hospitalar	Municipal	747,89
28/11/2022	13/01/2023	NF-e No. 441407	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	7,00
13/11/2023	13/11/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	121,90
19/12/2022	25/01/2023	NF-e No. 1257554	Material médico e hospitalar	Municipal	77,10
19/12/2022	25/01/2023	NF-e No. 1257554	Outros materiais de consumo	Municipal	114,30
19/12/2022	25/01/2023	NF-e No. 1257554	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	6,84
TOTAL DAS DESPESAS – JANEIRO DE 2023					235.588,57



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

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	1.934,65
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	233.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,33
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	234.934,98
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	235.588,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	5.009,36
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	230.579,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	4.355,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	4.355,77

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 fevereiro 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.