

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

Março / 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\$)
02/03/2023	233.000,00	02/03/2023	2262287	233.000,00
TOTAL DO REPASSE				233.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.135,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				233.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				238.151,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				238.151,31



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 março de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
07/03/2023	02/03/2023	NFS-e No. 101974	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.500,16
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	199,00
03/02/2023	02/03/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.949,00
01/03/2023	02/03/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	7.060,68
01/03/2023	02/03/2023	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	280,30
01/03/2023	02/03/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	6.615,12
02/03/2023	02/03/2023	Encargos saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	7,25
28/02/2023	02/03/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	677,48
28/02/2023	02/03/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	131,43
02/03/2023	02/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.210,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.895,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.788,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.380,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.431,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	743,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.789,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.392,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.287,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.012,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.333,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.115,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.402,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.377,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.478,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.293,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.650,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.398,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.393,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.274,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.520,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.250,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.920,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	886,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.488,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.471,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.947,00
28/02/2023	02/03/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.287,00
10/02/2023	02/03/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.680,00
03/03/2023	02/03/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.714,00



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\$)
02/03/2023	02/03/2023	IOF saldo negativo	Despesas bancárias	Próprio	0,47
06/03/2023	06/03/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
15/03/2023	15/03/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	121,90
10/03/2023	17/03/2023	NF-e No. 26512	Material médico e hospitalar	Municipal	398,75
08/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 0010	Serviços médicos	Municipal	2.760,00
09/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 0054	Serviços médicos	Municipal	22.440,00
02/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 192	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
06/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 347	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
09/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 39	Serviços médicos	Municipal	8.280,00
09/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 148	Serviços médicos	Municipal	10.361,04
06/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 36	Serviços médicos	Municipal	16.920,00
07/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 1607	Serviços médicos	Municipal	5.405,76
28/02/2023	17/03/2023	NFS-e No. 2298	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
13/12/2022	17/03/2023	NF-e No. 4836	Gêneros alimentícios	Municipal	895,07
13/12/2022	17/03/2023	NF-e No. 4836	Outros materiais de consumo	Municipal	361,63
13/12/2022	17/03/2023	NF-e No. 4837	Gêneros alimentícios	Municipal	155,04
13/12/2022	17/03/2023	NF-e No. 4837	Outros materiais de consumo	Municipal	270,20
13/12/2022	17/03/2023	NF-e No. 4838	Gêneros alimentícios	Municipal	846,64
13/12/2022	17/03/2023	NF-e No. 4838	Outros materiais de consumo	Municipal	235,86
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4904	Gêneros alimentícios	Municipal	223,03
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4904	Outros materiais de consumo	Municipal	45,63
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4905	Gêneros alimentícios	Municipal	880,44
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4905	Outros materiais de consumo	Municipal	316,39
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4906	Gêneros alimentícios	Municipal	146,58
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4906	Outros materiais de consumo	Municipal	51,12
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4907	Gêneros alimentícios	Municipal	805,05
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4907	Outros materiais de consumo	Municipal	236,43
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4908	Gêneros alimentícios	Municipal	10,90
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4908	Outros materiais de consumo	Municipal	40,04
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4909	Gêneros alimentícios	Municipal	80,66
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4909	Outros materiais de consumo	Municipal	76,97
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4912	Gêneros alimentícios	Municipal	874,72
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4912	Outros materiais de consumo	Municipal	258,71
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4913	Gêneros alimentícios	Próprio	332,41
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4914	Gêneros alimentícios	Municipal	175,80
13/01/2023	17/03/2023	NF-e No. 4914	Outros materiais de consumo	Municipal	46,83
17/03/2023	17/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
17/03/2023	17/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
17/03/2023	17/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
17/03/2023	17/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
17/03/2023	17/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
17/03/2023	17/03/2023	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@santacasatapiraí.org.br

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
17/03/2023	17/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
17/03/2023	17/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
09/03/2023	17/03/2023	NFS-e No. 123	Serviços médicos	Municipal	11.040,00
17/02/2023	20/03/2023	NF/CEE No. 169577016	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.660,66
09/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 91408	Outros materiais de consumo	Municipal	1.181,32
09/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 91408	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	123,55
01/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 8226	Material médico e hospitalar	Municipal	200,00
08/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 8269	Material médico e hospitalar	Municipal	400,00
25/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 1270634	Material médico e hospitalar	Municipal	530,40
25/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 1270634	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	54,86
25/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 240113	Material médico e hospitalar	Municipal	355,10
25/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 240113	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,38
31/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 240440	Medicamentos	Municipal	52,50
31/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 240440	Material médico e hospitalar	Municipal	320,25
31/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 240440	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,18
16/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 449353	Medicamentos	Municipal	797,00
16/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 449353	Material médico e hospitalar	Municipal	369,25
07/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 217285	Medicamentos	Municipal	1.188,00
07/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 217285	Material médico e hospitalar	Municipal	935,40
07/02/2023	20/03/2023	NF-e No. 217285	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	112,53
25/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 84373	Medicamentos	Municipal	705,68
25/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 84373	Material médico e hospitalar	Municipal	337,07
25/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 84373	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	102,28
27/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 84572	Medicamentos	Municipal	703,78
27/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 84572	Material médico e hospitalar	Municipal	33,12
27/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 84572	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	52,32
06/03/2023	20/03/2023	NFS-e No. 2471	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
06/03/2023	20/03/2023	NFS-e No. 2471	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	35,00
16/12/2022	20/03/2023	NF-e No. 212763	Medicamentos	Municipal	625,00
16/12/2022	20/03/2023	NF-e No. 212763	Material médico e hospitalar	Municipal	46,80
16/12/2022	20/03/2023	NF-e No. 212763	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	90,19
11/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 214767	Medicamentos	Municipal	641,50
11/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 214767	Material médico e hospitalar	Municipal	193,75
11/01/2023	20/03/2023	NF-e No. 214767	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	117,10
08/02/2023	20/03/2023	NFS-e No. 225	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.689,32
20/03/2023	20/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
04/02/2023	20/03/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	4.273,73
04/02/2023	20/03/2023	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	132,13
07/02/2023	21/03/2023	NF-e No. 85263	Medicamentos	Municipal	727,00
07/02/2023	21/03/2023	NF-e No. 85263	Material médico e hospitalar	Municipal	391,04
07/02/2023	21/03/2023	NF-e No. 85263	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	69,26
21/03/2023	21/03/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
24/01/2023	21/03/2023	NF-e No. 5843462	Medicamentos	Municipal	202,92



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\$)
24/01/2023	21/03/2023	NF-e No. 5843480	Medicamentos	Municipal	672,56
17/02/2023	21/03/2023	NF-e No. 6063101	Medicamentos	Municipal	75,80
17/02/2023	21/03/2023	NF-e No. 6063102	Medicamentos	Municipal	559,20
10/02/2023	21/03/2023	NF-e No. 5992749	Medicamentos	Municipal	82,87
10/02/2023	21/03/2023	NF-e No. 5999754	Medicamentos	Municipal	811,54
24/03/2023	24/03/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	8,89
24/03/2023	24/03/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
24/03/2023	24/03/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
24/02/2023	28/03/2023	NF-e No. 18966	Material médico e hospitalar	Municipal	252,00
24/02/2023	28/03/2023	NF-e No. 18966	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,08
31/03/2023	28/03/2023	NFS-e No. 1110	Outros materiais de consumo	Municipal	1.580,00
28/03/2023	28/03/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/03/2023	28/03/2023	NFS-e No. 44	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
30/03/2023	30/03/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
TOTAL DAS DESPESAS - MARÇO/2023					232.940,46

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	5.135,74
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	233.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	15,57
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	238.151,31
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	232.940,46
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.948,80
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	230.991,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	7.159,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	7.159,65

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 abril 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.