



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

Novembro / 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\$)
06/11/2023	278.060,00	06/11/2023	2262202	278.060,00
16/11/2023	13.173,45	16/11/2023	2262922	13.173,45
TOTAL DO REPASSE				291.233,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				32.039,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				291.233,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				323.288,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				323.288,38



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 novembro de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
10/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 8250651	Medicamentos	Municipal	1.191,09
10/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 8253547	Medicamentos	Municipal	453,27
11/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 103702	Outros materiais de consumo	Municipal	1.194,50
04/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 8195616	Medicamentos	Municipal	409,38
04/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 8196929	Medicamentos	Municipal	849,34
05/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 503167	Medicamentos	Municipal	725,20
05/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 503167	Material médico e hospitalar	Municipal	820,00
05/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 103119	Medicamentos	Municipal	75,00
05/10/2023	06/11/2023	NF-e No. 103119	Material médico e hospitalar	Municipal	607,88
07/11/2023	06/11/2023	NFS-e No. 538754	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.521,60
01/11/2023	06/11/2023	NF-SCM No. 216590	Utilidades públicas / internet	Municipal	17,98
01/11/2023	06/11/2023	N.D. No. 254349/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	71,92
03/11/2023	06/11/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.331,07
03/11/2023	06/11/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.050,18
03/11/2023	06/11/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.052,02
31/10/2023	06/11/2023	NFS-e No. 2422	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.405,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.115,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.841,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.049,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.026,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.314,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.163,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.455,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	560,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.260,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.628,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.214,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.571,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.628,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.332,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.517,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.438,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.701,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.102,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.405,00



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\$)
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.438,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.648,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.434,00
31/10/2023	06/11/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
30/10/2023	06/11/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.375,00
30/10/2023	06/11/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.645,00
06/11/2023	06/11/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.426,33
06/11/2023	07/11/2023	NFS-e No. 60	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,00
19/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5397	Gêneros alimentícios	Municipal	800,97
19/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5397	Outros materiais de consumo	Municipal	239,50
19/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5398	Gêneros alimentícios	Municipal	185,92
19/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5398	Outros materiais de consumo	Municipal	49,23
19/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5399	Outros materiais de consumo	Municipal	150,11
20/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5402	Gêneros alimentícios	Municipal	824,51
20/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5402	Outros materiais de consumo	Municipal	219,64
20/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5403	Gêneros alimentícios	Municipal	205,45
20/09/2023	07/11/2023	NF-e No. 5403	Outros materiais de consumo	Municipal	44,49
05/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5432	Gêneros alimentícios	Municipal	250,29
05/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5432	Outros materiais de consumo	Municipal	87,37
07/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5431	Gêneros alimentícios	Municipal	846,19
07/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5431	Outros materiais de consumo	Municipal	238,21
07/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5434	Gêneros alimentícios	Municipal	864,32
07/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5434	Outros materiais de consumo	Municipal	230,63
07/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5435	Gêneros alimentícios	Municipal	172,44
07/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5435	Outros materiais de consumo	Municipal	79,32
18/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5468	Gêneros alimentícios	Municipal	862,04
18/10/2023	07/11/2023	NF-e No. 5468	Outros materiais de consumo	Municipal	195,17
19/10/2023	08/11/2023	NF/CEE No. 194914681	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.790,60
10/10/2023	08/11/2023	NF-e No. 218888	Material médico e hospitalar	Municipal	134,50
06/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 2637	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 85	Serviços médicos	Municipal	18.120,00
06/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 245	Serviços médicos	Municipal	9.000,00
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 66	Serviços médicos	Municipal	5.328,00
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 45	Serviços médicos	Municipal	15.600,00
03/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 232	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 403	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 261	Serviços médicos	Municipal	6.120,00
08/11/2023	08/11/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 3	Serviços médicos	Municipal	18.663,00



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\$)
08/11/2023	08/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/11/2023	08/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/11/2023	08/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/11/2023	08/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/11/2023	08/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/11/2023	08/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
07/11/2023	08/11/2023	NFS-e No. 144	Serviços médicos	Municipal	18.240,00
10/10/2023	09/11/2023	NF-e No. 244320	Medicamentos	Municipal	537,50
10/10/2023	09/11/2023	NF-e No. 244320	Material médico e hospitalar	Municipal	124,00
08/11/2023	09/11/2023	NFS-e No. 172	Serviços médicos	Municipal	11.262,00
09/11/2023	09/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
25/10/2023	09/11/2023	NFS-e No. 63	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
10/11/2023	10/11/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
17/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 8312815	Medicamentos	Municipal	533,77
18/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 8324779	Medicamentos	Municipal	483,26
17/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 244928	Medicamentos	Municipal	319,02
17/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 244928	Material médico e hospitalar	Municipal	595,96
19/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 252442	Medicamentos	Municipal	87,70
19/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 252442	Material médico e hospitalar	Municipal	268,50
24/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 245811	Medicamentos	Municipal	708,50
24/10/2023	13/11/2023	NF-e No. 245811	Material médico e hospitalar	Municipal	66,00
13/11/2023	13/11/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
07/11/2023	13/11/2023	NFFST No. 024477535	Utilidades públicas / telefone	Municipal	95,84
07/11/2023	13/11/2023	NFFST No. 024477535	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,51
07/11/2023	13/11/2023	NFFST No. 023441510	Utilidades públicas / telefone	Municipal	95,92
07/11/2023	13/11/2023	NFFST No. 023441510	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,89
06/11/2023	14/11/2023	NFS-e No. 174	Outros serviços de terceiros	Municipal	17.173,45
14/11/2023	14/11/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	126,50
14/11/2023	14/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
17/11/2023	17/11/2023	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
17/11/2023	17/11/2023	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
17/11/2023	17/11/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	558,00
17/11/2023	17/11/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
17/11/2023	17/11/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	180,00
17/11/2023	17/11/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
26/09/2023	21/11/2023	NFS-e No. 1170	Outros materiais de consumo	Municipal	850,00
02/10/2023	21/11/2023	NF-e No. 594	Outros materiais de consumo	Municipal	81,00
02/10/2023	21/11/2023	NF-e No. 595	Outros materiais de consumo	Municipal	167,70
01/11/2023	21/11/2023	NF-e No. 604	Outros materiais de consumo	Municipal	15,50
01/11/2023	21/11/2023	NF-e No. 605	Outros materiais de consumo	Municipal	332,30



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\$)
21/11/2023	21/11/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
26/10/2023	23/11/2023	NF-e No. 219609	Material médico e hospitalar	Municipal	267,30
25/10/2023	23/11/2023	NF-e No. 574861	Medicamentos	Municipal	896,28
25/10/2023	23/11/2023	NF-e No. 574873	Material médico e hospitalar	Municipal	610,73
31/10/2023	23/11/2023	NF-e No. 252916	Medicamentos	Municipal	655,60
31/10/2023	23/11/2023	NF-e No. 252916	Material médico e hospitalar	Municipal	28,00
06/11/2023	24/11/2023	NFS-e No. 12749	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.520,00
06/11/2023	24/11/2023	NF-e No. 104729	Outros materiais de consumo	Municipal	2.075,84
TOTAL DAS DESPESAS - NOVEMBRO/2023					297.825,65

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	32.039,62
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	291.233,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	15,31
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	323.288,38
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	297.825,65
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	369,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	297.455,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	25.832,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	25.832,45

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 dezembro 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.