



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

Outubro / 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\$)
04/10/2023	278.060,00	04/10/2023	2262926	278.060,00
TOTAL DO REPASSE				278.060,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				36.633,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				278.060,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				314.707,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				314.707,88



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

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de outubro de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
01/09/2023	02/10/2023	NFS-e No. 4809	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.480,44
29/08/2023	03/10/2023	NF-e No. 495100	Medicamentos	Municipal	705,00
29/08/2023	03/10/2023	NF-e No. 495100	Material médico e hospitalar	Municipal	645,18
29/08/2023	03/10/2023	NF-e No. 495100	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	30,38
05/09/2023	03/10/2023	NF-e No. 7928598	Medicamentos	Municipal	704,90
05/09/2023	03/10/2023	NF-e No. 7927533	Medicamentos	Municipal	521,08
05/10/2023	04/10/2023	NFS-e No. 576211	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.554,74
03/10/2023	04/10/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	5.084,39
03/10/2023	04/10/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.464,45
03/10/2023	04/10/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.275,68
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.114,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.406,00
30/09/2023	04/10/2023	NFS-e No. 2396	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.841,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.458,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.025,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.254,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.163,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.456,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.333,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.114,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.517,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.153,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.167,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.333,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.509,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.375,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.785,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.887,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.852,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.439,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.867,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.649,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.434,00
30/09/2023	04/10/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
29/09/2023	04/10/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	5.643,00



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\$)
29/09/2023	04/10/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.228,00
04/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 394	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
04/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 63	Serviços médicos	Municipal	6.000,00
04/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 75	Serviços médicos	Municipal	3.000,00
03/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 227	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
03/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 227	Serviços médicos	Próprio	503,81
04/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 44	Serviços médicos	Municipal	21.600,00
04/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 253	Serviços médicos	Municipal	6.240,00
05/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 169	Serviços médicos	Municipal	11.262,00
04/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 2	Serviços médicos	Municipal	22.000,00
10/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5330	Gêneros alimentícios	Municipal	219,75
10/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5330	Outros materiais de consumo	Municipal	83,57
11/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5331	Gêneros alimentícios	Municipal	934,58
11/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5331	Outros materiais de consumo	Municipal	327,08
18/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5335	Gêneros alimentícios	Municipal	857,71
18/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5335	Outros materiais de consumo	Municipal	293,25
18/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5336	Gêneros alimentícios	Municipal	247,26
18/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5336	Outros materiais de consumo	Municipal	247,95
20/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5341	Gêneros alimentícios	Municipal	847,31
20/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5341	Outros materiais de consumo	Municipal	249,99
20/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5342	Gêneros alimentícios	Municipal	150,50
20/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 5342	Outros materiais de consumo	Municipal	82,69
03/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5387	Gêneros alimentícios	Municipal	839,30
03/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5387	Outros materiais de consumo	Municipal	250,53
03/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5388	Gêneros alimentícios	Municipal	166,07
03/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5388	Outros materiais de consumo	Municipal	76,50
06/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5393	Gêneros alimentícios	Municipal	149,50
06/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5393	Outros materiais de consumo	Municipal	79,20
08/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5394	Gêneros alimentícios	Municipal	816,35
08/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 5394	Outros materiais de consumo	Municipal	255,60
01/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 559	Outros materiais de consumo	Municipal	187,50
01/08/2023	05/10/2023	NF-e No. 560	Outros materiais de consumo	Municipal	174,30
01/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 573	Outros materiais de consumo	Municipal	125,10
01/09/2023	05/10/2023	NF-e No. 574	Outros materiais de consumo	Municipal	172,00
01/09/2023	05/10/2023	NFS-e No. 306	Outros serviços de terceiros	Municipal	96,00
05/10/2023	05/10/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/10/2023	05/10/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/10/2023	05/10/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/10/2023	05/10/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/10/2023	05/10/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/10/2023	05/10/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
03/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 141	Serviços médicos	Municipal	21.240,00
03/10/2023	05/10/2023	NFS-e No. 42	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50



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\$)
27/09/2023	05/10/2023	NFS-e No. 61	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
06/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 100920	Medicamentos	Municipal	1.284,43
06/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 100920	Material médico e hospitalar	Municipal	227,00
14/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 250921	Medicamentos	Municipal	245,60
14/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 250921	Material médico e hospitalar	Municipal	161,76
12/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 101218	Medicamentos	Municipal	573,34
12/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 101218	Material médico e hospitalar	Municipal	307,70
13/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 498057	Medicamentos	Municipal	110,00
13/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 498057	Material médico e hospitalar	Municipal	565,31
15/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 102355	Outros materiais de consumo	Municipal	1.934,60
20/09/2023	06/10/2023	NF/CEE No. 192027779	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.315,20
05/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 553578	Medicamentos	Municipal	567,43
05/09/2023	06/10/2023	NF-e No. 553578	Material médico e hospitalar	Municipal	494,96
06/10/2023	06/10/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
04/10/2023	06/10/2023	NF-e No. 235	Serviços médicos	Municipal	9.000,00
06/10/2023	06/10/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.924,33
03/10/2023	09/10/2023	NF-SCM No. 199330	Utilidades públicas / internet	Municipal	17,98
03/10/2023	09/10/2023	N.D. No. 237499/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	71,92
09/10/2023	09/10/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	2,45
09/10/2023	09/10/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
09/10/2023	09/10/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
04/10/2023	10/10/2023	NF-e No. 29239	Material médico e hospitalar	Municipal	418,69
10/10/2023	10/10/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/10/2023	11/10/2023	NFS-e No. 2616	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
02/10/2023	11/10/2023	NFS-e No. 167	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.422,63
13/10/2023	13/10/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	126,50
13/09/2023	16/10/2023	NF-e No. 240978	Medicamentos	Municipal	400,00
13/09/2023	16/10/2023	NF-e No. 240978	Material médico e hospitalar	Municipal	200,00
13/09/2023	16/10/2023	NF-e No. 240978	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	17,40
16/10/2023	16/10/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
19/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 241615	Medicamentos	Municipal	256,00
19/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 241615	Material médico e hospitalar	Municipal	432,00
19/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 499719	Medicamentos	Municipal	495,50
19/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 499719	Material médico e hospitalar	Municipal	302,00
18/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 8039162	Medicamentos	Municipal	1.936,39
18/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 8039163	Medicamentos	Municipal	493,68
18/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 8039162	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,50
18/09/2023	18/10/2023	NF-e No. 8039163	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	3,94
28/09/2023	20/10/2023	NF-e No. 103017	Outros materiais de consumo	Municipal	594,20
25/09/2023	20/10/2023	NF-e No. 1365298	Outros materiais de consumo	Municipal	204,06
19/10/2023	20/10/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	180,00



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\$)
19/10/2023	20/10/2023	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
19/10/2023	20/10/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
19/10/2023	20/10/2023	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
19/10/2023	20/10/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
19/10/2023	20/10/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	558,00
TOTAL DAS DESPESAS - OUTUBRO/2023					283.589,61

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	36.633,42
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	278.060,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	14,46
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	314.707,88
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	283.589,61
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	921,35
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	282.668,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	32.039,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	32.039,62

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 novembro 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 inexistência, a base legal.
- (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.