

**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	Irmadade 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

Setembro / 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\$)
05/09/2023	278.060,00	05/09/2023	2262767	278.060,00
TOTAL DO REPASSE				278.060,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.133,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				278.060,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				311.208,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				311.208,65



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 setembro de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
01/09/2023	01/09/2023	Recibo Nº 005	Outros serviços de terceiros	Próprio	450,00
07/08/2023	04/09/2023	NF-e No. 7645823	Medicamentos	Municipal	2.735,78
07/08/2023	04/09/2023	NF-e No. 7649181	Medicamentos	Municipal	680,34
08/08/2023	05/09/2023	NF-e No. 98639	Medicamentos	Municipal	820,51
08/08/2023	05/09/2023	NF-e No. 98639	Material médico e hospitalar	Municipal	32,80
09/08/2023	05/09/2023	NF-e No. 249361	Medicamentos	Municipal	100,00
09/08/2023	05/09/2023	NF-e No. 249361	Material médico e hospitalar	Municipal	222,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.963,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.827,00
31/08/2023	05/09/2023	NFS-e No. 2395	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.840,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.096,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.026,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.355,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.163,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.499,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.332,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.274,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.115,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	431,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.947,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.193,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.366,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.628,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.333,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.583,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.289,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.530,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.991,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.724,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.438,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.649,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.402,00
31/08/2023	05/09/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
30/08/2023	05/09/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.656,00
01/09/2023	05/09/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.113,00



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\$)
18/08/2023	06/09/2023	NF/CEE No. 189160853	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.586,35
08/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 956732	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.537,20
04/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 14	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
05/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 2592	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
03/06/2023	06/09/2023	NFS-e No. 1134	Outros materiais de consumo	Municipal	730,00
15/08/2023	06/09/2023	NFS-e No. 1147	Outros materiais de consumo	Municipal	1.390,00
04/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 163	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.800,14
05/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 221	Serviços médicos	Municipal	9.000,00
06/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 62	Serviços médicos	Municipal	15.000,00
04/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 246	Serviços médicos	Municipal	6.120,00
01/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 222	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
05/09/2023	06/09/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	2.695,34
05/09/2023	06/09/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	8.718,94
05/09/2023	06/09/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	7.832,94
06/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 4	Outros serviços de terceiros	Próprio	120,00
23/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5262	Gêneros alimentícios	Municipal	177,37
23/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5262	Outros materiais de consumo	Municipal	93,69
24/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5263	Gêneros alimentícios	Municipal	861,38
24/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5263	Outros materiais de consumo	Municipal	227,87
30/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5268	Gêneros alimentícios	Municipal	830,89
30/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5268	Outros materiais de consumo	Municipal	321,53
30/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5275	Gêneros alimentícios	Municipal	255,75
30/06/2023	06/09/2023	NF-e No. 5275	Outros materiais de consumo	Municipal	124,72
14/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5275	Gêneros alimentícios	Municipal	125,43
14/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5275	Outros materiais de consumo	Municipal	182,47
14/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5276	Gêneros alimentícios	Municipal	803,46
14/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5276	Outros materiais de consumo	Municipal	367,28
14/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5277	Gêneros alimentícios	Municipal	835,88
14/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5277	Outros materiais de consumo	Municipal	277,26
20/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5303	Gêneros alimentícios	Municipal	141,35
20/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5303	Outros materiais de consumo	Municipal	106,83
29/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5319	Gêneros alimentícios	Municipal	834,63
29/07/2023	06/09/2023	NF-e No. 5319	Outros materiais de consumo	Municipal	388,68
01/08/2023	06/09/2023	NF-e No. 5320	Gêneros alimentícios	Municipal	214,57
01/08/2023	06/09/2023	NF-e No. 5320	Outros materiais de consumo	Municipal	321,59
06/09/2023	06/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
06/09/2023	06/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
06/09/2023	06/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
06/09/2023	06/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
06/09/2023	06/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15



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\$)
28/08/2023	06/09/2023	NFS-e No. 57	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,12
05/09/2023	06/09/2023	NFS-e No. 138	Serviços médicos	Municipal	15.120,00
05/09/2023	06/09/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.526,73
16/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 492477	Medicamentos	Municipal	757,00
16/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 492477	Material médico e hospitalar	Municipal	166,00
15/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 237439	Medicamentos	Municipal	952,40
15/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 237439	Material médico e hospitalar	Municipal	97,00
08/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 489983	Medicamentos	Municipal	204,94
08/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 489983	Material médico e hospitalar	Municipal	461,96
15/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 7721872	Medicamentos	Municipal	302,37
21/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 18698	Material médico e hospitalar	Municipal	141,64
08/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 541719	Medicamentos	Municipal	248,28
08/08/2023	08/09/2023	NF-e No. 541719	Material médico e hospitalar	Municipal	852,41
06/09/2023	08/09/2023	NFS-e No. 389	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
06/09/2023	08/09/2023	NFS-e No. 43	Serviços médicos	Municipal	24.480,00
08/09/2023	08/09/2023	NFS-e No. 167	Serviços médicos	Municipal	11.262,00
08/09/2023	08/09/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	124,00
08/09/2023	08/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/09/2023	08/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
08/09/2023	08/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
06/09/2023	11/09/2023	NFS-e No. 69	Serviços médicos	Municipal	12.240,00
11/09/2023	11/09/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
11/09/2023	11/09/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/09/2023	11/09/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/09/2023	14/09/2023	NFFST No. 024062483	Utilidades públicas / telefone	Municipal	83,89
05/09/2023	14/09/2023	NFFST No. 024087923	Utilidades públicas / telefone	Municipal	89,81
15/09/2023	15/09/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	126,50
25/08/2023	18/09/2023	NF-e No. 101232	Outros materiais de consumo	Municipal	1.510,07
23/08/2023	18/09/2023	NF-e No. 238379	Medicamentos	Municipal	550,00
23/08/2023	18/09/2023	NF-e No. 238379	Material médico e hospitalar	Municipal	60,00
23/08/2023	18/09/2023	NF-e No. 493566	Medicamentos	Municipal	110,00
23/08/2023	18/09/2023	NF-e No. 493566	Material médico e hospitalar	Municipal	536,87
22/08/2023	18/09/2023	NF-e No. 7789898	Medicamentos	Municipal	42,24
22/08/2023	18/09/2023	NF-e No. 7787979	Medicamentos	Municipal	902,62
15/09/2023	20/09/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	180,00
15/09/2023	20/09/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	558,00
15/09/2023	20/09/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	190,46
15/09/2023	20/09/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	61,44
15/09/2023	20/09/2023	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
15/09/2023	20/09/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	145,08



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	FONTES	VALOR (R\$)
15/09/2023	20/09/2023	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
15/09/2023	20/09/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	46,80
31/08/2023	28/09/2023	NF-e No. 250511	Medicamentos	Municipal	167,00
31/08/2023	28/09/2023	NF-e No. 250511	Material médico e hospitalar	Municipal	139,16
TOTAL DAS DESPESAS - SETEMBRO/2023					275.519,55

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	33.133,64
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	278.060,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	15,01
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	311.208,65
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	275.519,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	944,32
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	274.575,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	36.633,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	36.633,42

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 outubro 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.