



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 **2024**

Origem dos recursos **Municipal**

Termo de convênio n.º **01/2022**

Agosto / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convenio nº 01/2022	05/06/2024	07/06/2025	3.903.324,00

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\$)
02/08/2024	313.000,00	02/08/2024	2262301	313.000,00
TOTAL DO REPASSE				313.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				414,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				313.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				313.415,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				313.415,78



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 agosto de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
11/07/2024	02/08/2024	NF-e No. 555903	Medicamentos	Municipal	558,75
11/07/2024	02/08/2024	NF-e No. 555903	Material médico e hospitalar	Municipal	947,78
03/07/2024	02/08/2024	NF-e No. 262844	Medicamentos	Municipal	240,00
03/07/2024	02/08/2024	NF-e No. 262844	Material médico e hospitalar	Municipal	369,20
03/07/2024	02/08/2024	NF-e No. 126527	Medicamentos	Municipal	1.103,14
03/07/2024	02/08/2024	NF-e No. 126527	Material médico e hospitalar	Municipal	100,20
03/07/2024	02/08/2024	NF-e No. 126527	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	31,29
05/08/2024	02/08/2024	NFS-e No. 577452	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	14.843,54
31/07/2024	02/08/2024	NFS-e No. 2559	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
31/07/2024	02/08/2024	NFS-e No. 2559	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	409,00
31/07/2024	02/08/2024	RPA Mensal 07/2024	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	694,11
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.128,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.792,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.038,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.986,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.221,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.528,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.420,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.557,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.619,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	877,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.445,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.569,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	57,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.293,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.695,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.742,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.573,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.634,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.687,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.262,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.926,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.704,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.671,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.900,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.747,00
31/07/2024	02/08/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.684,00
30/07/2024	02/08/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.556,00



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\$)
09/08/2024	02/08/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.341,00
22/07/2024	02/08/2024	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	6.159,54
31/07/2024	02/08/2024	RPA Mensal 07/2024	Outros serviços de terceiros	Próprio	100,00
23/07/2024	05/08/2024	NF-e No. 558102	Medicamentos	Municipal	354,14
23/07/2024	05/08/2024	NF-e No. 558102	Material médico e hospitalar	Municipal	552,15
26/07/2024	05/08/2024	NF-e No. 559023	Medicamentos	Municipal	418,58
26/07/2024	05/08/2024	NF-e No. 559023	Material médico e hospitalar	Municipal	185,37
12/07/2024	05/08/2024	NF-e No. 263195	Medicamentos	Municipal	503,30
12/07/2024	05/08/2024	NF-e No. 263195	Material médico e hospitalar	Municipal	348,40
11/07/2024	05/08/2024	NF-e No. 115565	Outros materiais de consumo	Municipal	1.483,37
04/07/2024	05/08/2024	NFS-e No. 1258	Outros materiais de consumo	Municipal	730,00
02/08/2024	05/08/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	10.300,80
02/08/2024	05/08/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.512,40
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5984	Gêneros alimentícios	Municipal	900,79
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5984	Outros materiais de consumo	Municipal	374,70
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5985	Gêneros alimentícios	Municipal	174,29
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5985	Outros materiais de consumo	Municipal	195,66
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5986	Gêneros alimentícios	Municipal	961,80
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5986	Outros materiais de consumo	Municipal	342,62
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5987	Gêneros alimentícios	Municipal	179,60
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5987	Outros materiais de consumo	Municipal	114,87
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5988	Gêneros alimentícios	Municipal	1.002,38
08/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 5988	Outros materiais de consumo	Municipal	212,58
14/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 6039	Gêneros alimentícios	Municipal	981,90
14/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 6039	Outros materiais de consumo	Municipal	142,83
14/06/2024	05/08/2024	NF-e No. 6039	Outros materiais de consumo	Próprio	321,82
02/08/2024	05/08/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.798,88
06/07/2024	05/08/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.664,67
05/08/2024	06/08/2024	NFS-e No. 223	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
06/08/2024	06/08/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
06/08/2024	06/08/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	1,65
02/08/2024	06/08/2024	NFS-e No. 206	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
05/08/2024	06/08/2024	NFS-e No. 552	Serviços médicos	Municipal	19.680,00
06/08/2024	07/08/2024	NFS-e No. 117	Serviços médicos	Municipal	9.720,00
06/08/2024	07/08/2024	NFS-e No. 177	Serviços médicos	Municipal	6.194,10
05/08/2024	07/08/2024	NFS-e No. 345	Serviços médicos	Municipal	12.960,00
01/08/2024	07/08/2024	NFS-e No. 279	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
07/08/2024	07/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/08/2024	07/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/08/2024	07/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/08/2024	07/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/08/2024	08/08/2024	NFS-e No. 470	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
07/08/2024	08/08/2024	NFS-e No. 470	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.000,00



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\$)
07/08/2024	08/08/2024	NFS-e No. 83	Serviços médicos	Municipal	6.480,00
07/08/2024	08/08/2024	NFS-e No. 5	Serviços médicos	Municipal	16.100,00
07/08/2024	08/08/2024	NFS-e No. 55	Serviços médicos	Municipal	16.800,00
08/08/2024	08/08/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
08/08/2024	08/08/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
07/08/2024	08/08/2024	NFS-e No. 1258	Serviços médicos	Municipal	17.820,00
08/08/2024	08/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
08/08/2024	08/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
08/08/2024	08/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
08/08/2024	08/08/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
06/08/2024	08/08/2024	NFS-e No. 49	Serviços médicos	Municipal	3.240,00
12/08/2024	12/08/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
16/07/2024	13/08/2024	NF-e No. 690168	Medicamentos	Municipal	1.691,50
16/07/2024	13/08/2024	NF-e No. 690168	Material médico e hospitalar	Municipal	426,04
16/07/2024	13/08/2024	NF-e No. 127612	Medicamentos	Municipal	1.351,26
18/07/2024	15/08/2024	NF-e No. 782502	Medicamentos	Municipal	438,43
18/07/2024	15/08/2024	NF-e No. 782502	Material médico e hospitalar	Municipal	589,44
15/08/2024	15/08/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	156,10
07/08/2024	15/08/2024	NFFST No. 026225808	Utilidades públicas / telefone	Municipal	65,70
07/08/2024	15/08/2024	NFFST No. 026225808	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,98
07/08/2024	15/08/2024	NFFST No. 026249240	Utilidades públicas / telefone	Municipal	90,56
07/08/2024	15/08/2024	NFFST No. 026249240	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,27
06/08/2024	22/08/2024	NF-e No. 560936	Medicamentos	Municipal	186,00
06/08/2024	22/08/2024	NF-e No. 560936	Material médico e hospitalar	Municipal	774,25
06/08/2024	22/08/2024	NF-e No. 560936	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	21,60
TOTAL DAS DESPESAS - AGOSTO/2024					314.263,50

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	414,10
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	313.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,68
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	313.415,78
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	314.263,50
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	882,71
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	313.380,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	34,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	34,99



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

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 setembro de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor