



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

Dezembro / 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/12/2024	313.000,00	03/12/2024	1949508	313.000,00
06/12/2024	26.453,19	06/12/2024	5759719	26.453,19
13/12/2024	9.069,83	13/12/2024	1527196	9.069,83
13/12/2024	96.252,23	13/12/2024	1949648	96.252,23
19/12/2024	32.807,57	19/12/2024	1949788	32.807,57
TOTAL DO REPASSE				477.582,82
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				594,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				477.582,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				478.178,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				478.178,91



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 dezembro de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
12/11/2024	03/12/2024	NF-e No. 34367	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
12/11/2024	03/12/2024	NF-e No. 34367	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,12
05/11/2024	03/12/2024	NF-e No. 1506067	Material médico e hospitalar	Municipal	199,68
01/11/2024	03/12/2024	NF-e No. 10432934	Medicamentos	Municipal	811,84
01/11/2024	03/12/2024	NF-e No. 10432934	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,04
29/10/2024	03/12/2024	NF-e No. 734611	Medicamentos	Municipal	586,48
29/10/2024	03/12/2024	NF-e No. 734611	Material médico e hospitalar	Municipal	853,48
29/10/2024	03/12/2024	NF-e No. 734611	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,95
05/12/2024	04/12/2024	NFS-e No. 465733	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	15.371,86
30/11/2024	04/12/2024	RPA Mensal 11/2024	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	199,01
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.037,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.685,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.222,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.568,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.420,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.724,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.062,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.277,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.569,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.817,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.906,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.792,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.973,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.115,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.118,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.504,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.840,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.071,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.678,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.049,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.742,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.930,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.504,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.157,00
30/11/2024	04/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.125,00
29/11/2024	04/12/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.364,00
13/12/2024	04/12/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.073,00
16/12/2024	04/12/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.248,00
29/11/2024	04/12/2024	NFS-e No. 2620	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58



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\$)
29/11/2024	04/12/2024	NFS-e No. 2620	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20
03/12/2024	04/12/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.983,53
03/12/2024	04/12/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.028,68
03/12/2024	04/12/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	12.470,50
05/11/2024	05/12/2024	NF-e No. 737522	Medicamentos	Municipal	1.906,41
05/11/2024	05/12/2024	NF-e No. 737522	Material médico e hospitalar	Municipal	324,01
02/12/2024	05/12/2024	NF-SCM No. 676087	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
02/12/2024	05/12/2024	NF-SCM No. 430619	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
02/12/2024	05/12/2024	N.D. No. 463216/2024	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
03/12/2024	05/12/2024	NFS-e No. 153	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
04/12/2024	05/12/2024	NFS-e No. 293	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
04/12/2024	05/12/2024	NFS-e No. 2	Outros serviços de terceiros	Municipal	380,00
04/10/2024	05/12/2024	NFS-e No. 455	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.680,00
26/11/2024	05/12/2024	NFS-e No. 94	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
04/12/2024	05/12/2024	NFS-e No. 87	Serviços médicos	Municipal	6.480,00
05/12/2024	05/12/2024	NFS-e No. 97	Serviços médicos	Municipal	3.360,00
02/12/2024	05/12/2024	NFS-e No. 44	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
27/11/2024	05/12/2024	NFS-e No. 1	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.350,00
06/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 10	Serviços médicos	Municipal	14.480,00
05/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 227	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
05/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 225	Outros serviços de terceiros	Municipal	18.453,19
06/12/2024	06/12/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
06/12/2024	06/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
06/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 16	Serviços médicos	Municipal	19.440,00
06/12/2024	06/12/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
06/12/2024	06/12/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
05/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 638	Serviços médicos	Municipal	22.920,00
30/11/2024	06/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.141,00
05/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 501	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,00
05/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 59	Serviços médicos	Municipal	16.800,00
18/11/2024	06/12/2024	NFS-e No. 3453	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
26/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6239	Gêneros alimentícios	Municipal	289,48
26/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6239	Outros materiais de consumo	Municipal	199,19
26/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6240	Outros materiais de consumo	Municipal	25,45
26/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6241	Gêneros alimentícios	Municipal	283,15
26/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6241	Outros materiais de consumo	Municipal	186,12
28/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6242	Gêneros alimentícios	Municipal	957,03
28/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6242	Outros materiais de consumo	Municipal	332,96
28/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6243	Gêneros alimentícios	Municipal	143,61
28/09/2024	06/12/2024	NF-e No. 6243	Outros materiais de consumo	Municipal	67,13
08/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6266	Gêneros alimentícios	Municipal	918,16
08/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6266	Outros materiais de consumo	Municipal	276,32



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\$)
08/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6267	Gêneros alimentícios	Municipal	277,23
08/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6267	Outros materiais de consumo	Municipal	67,13
23/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6306	Gêneros alimentícios	Municipal	870,69
23/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6306	Outros materiais de consumo	Municipal	277,41
23/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6307	Gêneros alimentícios	Municipal	941,41
23/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6307	Outros materiais de consumo	Municipal	321,50
21/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6309	Gêneros alimentícios	Municipal	4,70
21/10/2024	06/12/2024	NF-e No. 6309	Outros materiais de consumo	Municipal	63,28
06/12/2024	06/12/2024	NFS-e No. 128	Serviços médicos	Municipal	22.800,00
11/11/2024	09/12/2024	NF-e No. 120448	Outros materiais de consumo	Municipal	2.332,42
19/11/2024	09/12/2024	NF/CEE No. 232385808	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.890,87
09/12/2024	09/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,32
09/12/2024	09/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
09/12/2024	09/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/12/2024	09/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/12/2024	09/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/12/2024	09/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/12/2024	09/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
12/11/2024	10/12/2024	NF-e No. 138596	Medicamentos	Municipal	1.240,98
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
12/11/2024	11/12/2024	NF-e No. 581063	Medicamentos	Municipal	339,50
12/11/2024	11/12/2024	NF-e No. 581063	Material médico e hospitalar	Municipal	1.160,49
10/12/2024	13/12/2024	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	914,79
13/11/2024	13/12/2024	NF-e No. 741247	Medicamentos	Municipal	816,96
13/11/2024	13/12/2024	NF-e No. 741247	Material médico e hospitalar	Municipal	128,58
13/12/2024	13/12/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	171,70
10/12/2024	13/12/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
13/12/2024	13/12/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	8.670,35
10/12/2024	13/12/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	48,00
10/12/2024	13/12/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	148,80
10/12/2024	13/12/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
01/11/2024	13/12/2024	NF-e No. 766	Outros materiais de consumo	Municipal	231,70
01/11/2024	13/12/2024	NF-e No. 767	Outros materiais de consumo	Municipal	119,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.702,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.350,00



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@santacasatapiraí.org.br

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.588,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.707,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.827,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.408,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.916,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.467,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	878,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	743,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.816,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.731,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	3.432,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.597,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	853,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	734,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.855,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.678,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	914,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	803,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.935,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.449,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.646,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.702,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.062,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.538,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.710,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.343,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.861,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.847,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.514,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.256,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.604,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.595,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.575,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.740,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.437,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.181,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.545,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.260,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	924,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	811,00

			NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
--	--	--	----------	-------	-------------



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			
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	819,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	708,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	952,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	828,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.546,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.252,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	752,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	661,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	871,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	717,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	571,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	516,00
30/11/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	351,00
13/12/2024	13/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	348,00
06/12/2024	13/12/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.234,26
30/11/2024	16/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	974,00
13/12/2024	16/12/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	850,00
19/11/2024	17/12/2024	NF-e No. 582031	Medicamentos	Municipal	1.075,50
19/11/2024	17/12/2024	NF-e No. 582031	Material médico e hospitalar	Municipal	200,83
19/11/2024	17/12/2024	NF-e No. 582029	Medicamentos	Municipal	587,00
19/11/2024	17/12/2024	NF-e No. 582029	Material médico e hospitalar	Municipal	179,20
17/12/2024	17/12/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	112,00
18/12/2024	18/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 139776	Medicamentos	Municipal	1.458,90
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 583068	Medicamentos	Municipal	1.196,20
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 583068	Material médico e hospitalar	Municipal	790,00
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 746288	Medicamentos	Municipal	13,30
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 746288	Material médico e hospitalar	Municipal	700,50
05/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 121419	Outros materiais de consumo	Municipal	1.886,21
03/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 584615	Medicamentos	Municipal	557,15
03/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 584615	Material médico e hospitalar	Municipal	1.613,75
04/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 10567628	Medicamentos	Municipal	502,41
10/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 586086	Medicamentos	Municipal	504,00
10/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 586086	Material médico e hospitalar	Municipal	790,20
11/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 268807	Medicamentos	Municipal	1.381,75
11/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 268807	Material médico e hospitalar	Municipal	291,60
10/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 141293	Medicamentos	Municipal	1.599,40
06/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 10582624	Medicamentos	Municipal	486,81
17/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 299923	Medicamentos	Municipal	827,32
17/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 299923	Material médico e hospitalar	Municipal	68,60
17/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 755916	Medicamentos	Municipal	1.731,16



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\$)
17/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 755916	Material médico e hospitalar	Municipal	555,17
26/10/2024	19/12/2024	NFS-e No. 1295	Outros materiais de consumo	Municipal	680,00
03/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 787	Outros materiais de consumo	Municipal	130,40
03/12/2024	19/12/2024	NF-e No. 788	Outros materiais de consumo	Municipal	77,00
03/12/2024	19/12/2024	NFS-e No. 351	Outros materiais de consumo	Municipal	142,50
19/12/2024	19/12/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
04/11/2024	19/12/2024	NFS-e No. 457	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.650,00
23/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6308	Gêneros alimentícios	Municipal	157,68
23/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6308	Outros materiais de consumo	Municipal	25,16
23/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6310	Gêneros alimentícios	Municipal	197,87
23/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6310	Outros materiais de consumo	Municipal	31,45
25/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6313	Gêneros alimentícios	Municipal	992,05
25/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6313	Outros materiais de consumo	Municipal	227,90
26/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6314	Gêneros alimentícios	Municipal	272,79
26/10/2024	19/12/2024	NF-e No. 6314	Outros materiais de consumo	Municipal	30,27
12/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6357	Gêneros alimentícios	Municipal	912,82
12/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6357	Outros materiais de consumo	Municipal	224,05
12/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6358	Gêneros alimentícios	Municipal	7,00
12/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6358	Outros materiais de consumo	Municipal	253,43
12/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6359	Gêneros alimentícios	Municipal	312,18
12/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6359	Outros materiais de consumo	Municipal	12,58
13/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6360	Gêneros alimentícios	Municipal	945,45
13/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6360	Outros materiais de consumo	Municipal	304,85
13/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6361	Gêneros alimentícios	Municipal	179,05
13/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6361	Outros materiais de consumo	Municipal	47,17
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6418	Gêneros alimentícios	Municipal	954,79
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6418	Outros materiais de consumo	Municipal	360,43
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6420	Gêneros alimentícios	Municipal	160,41
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6420	Outros materiais de consumo	Municipal	47,17
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6421	Gêneros alimentícios	Municipal	1.068,16
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6421	Outros materiais de consumo	Municipal	359,37
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6422	Gêneros alimentícios	Municipal	49,20
26/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 6422	Outros materiais de consumo	Municipal	59,11
27/11/2024	19/12/2024	NF-e No. 238387	Material médico e hospitalar	Municipal	520,30
06/12/2024	19/12/2024	NFFST No. 026944370	Utilidades públicas / telefone	Municipal	59,35
06/12/2024	19/12/2024	NFFST No. 026961548	Utilidades públicas / telefone	Municipal	93,13
20/12/2024	20/12/2024	NF-e No. 4071	Outros materiais de consumo	Municipal	2.000,00
20/12/2024	20/12/2024	RPA Mensal 12/2024	Outros serviços de terceiros	Municipal	200,00
23/12/2024	23/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	7,28
23/12/2024	23/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
23/12/2024	23/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00



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\$)
26/11/2024	24/12/2024	NF-e No. 268380	Medicamentos	Municipal	811,96
26/11/2024	24/12/2024	NF-e No. 268380	Material médico e hospitalar	Municipal	230,00
19/12/2024	24/12/2024	NF-e No. 269078	Medicamentos	Municipal	354,92
19/12/2024	24/12/2024	NF-e No. 269078	Material médico e hospitalar	Municipal	464,30
18/12/2024	24/12/2024	NF-e No. 142049	Medicamentos	Municipal	1.158,80
18/12/2024	24/12/2024	NF-e No. 142049	Material médico e hospitalar	Municipal	100,00
24/12/2024	24/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	2,80
23/12/2024	24/12/2024	NFS-e No. 94	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
26/11/2024	26/12/2024	NF-e No. 6423	Gêneros alimentícios	Municipal	1.091,48
26/11/2024	26/12/2024	NF-e No. 6423	Outros materiais de consumo	Municipal	257,54
27/12/2024	27/12/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
26/12/2024	30/12/2024	NF-e No. 1521423	Material médico e hospitalar	Municipal	288,24
20/12/2024	30/12/2024	NF-e No. 34964	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
30/12/2024	30/12/2024	NFS-e No. 87	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS - DEZEMBRO/2024					478.483,63

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	594,51
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	477.582,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,58
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	478.178,91
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	478.483,63
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	630,85
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	477.852,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	326,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	326,13

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 janeiro de 2025.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor