



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	2024
Origem dos recursos	Municipal
Termo de convênio n.º	01/2022

Outubro / 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\$)
04/10/2024	313.000,00	04/10/2024	2262494	313.000,00
25/10/2024	3.900,00	25/10/2024	2262011	3.900,00
TOTAL DO REPASSE				316.900,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.201,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				316.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				316.902,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				316.902,93



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 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
03/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 132099	Medicamentos	Municipal	712,38
03/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 132099	Material médico e hospitalar	Municipal	178,94
05/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 10215547	Medicamentos	Municipal	486,54
05/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 117742	Outros materiais de consumo	Municipal	1.807,61
25/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 266120	Medicamentos	Municipal	644,45
25/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 266120	Material médico e hospitalar	Municipal	321,55
03/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 284846	Medicamentos	Municipal	315,50
03/09/2024	03/10/2024	NF-e No. 284846	Material médico e hospitalar	Municipal	557,00
07/10/2024	04/10/2024	NFS-e No. 478365	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	15.338,40
02/10/2024	04/10/2024	RPS No. 8633	Outros serviços de terceiros	Municipal	275,40
01/10/2024	04/10/2024	NF-SCM No. 636938	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
01/10/2024	04/10/2024	NFS-e No. 103	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
01/10/2024	04/10/2024	NF-SCM No. 392175	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/10/2024	04/10/2024	N.D. No. 425683/2024	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
04/10/2024	04/10/2024	NFS-e No. 122	Serviços médicos	Municipal	19.560,00
04/10/2024	04/10/2024	NFS-e No. 88	Serviços médicos	Municipal	3.240,00
03/10/2024	04/10/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.424,96
03/10/2024	04/10/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.686,99
30/09/2024	04/10/2024	RPA Mensal 09/2024	Recursos humanos / Autônomos PF	Próprio	1.041,84
04/10/2024	04/10/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.038,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.370,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.221,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.445,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.419,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.603,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.684,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.265,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.571,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.668,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.915,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.741,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.116,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.958,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.299,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.490,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.113,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.842,00



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\$)
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.511,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.939,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.701,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.158,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.684,00
30/09/2024	04/10/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.530,00
27/09/2024	04/10/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	5.197,00
01/10/2024	04/10/2024	NFS-e No. 215	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
04/10/2024	04/10/2024	NFS-e No. 601	Serviços médicos	Municipal	21.300,00
03/10/2024	04/10/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.281,39
05/09/2024	07/10/2024	NFS-e No. 6653	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.546,97
09/09/2024	07/10/2024	NF-e No. 567544	Medicamentos	Municipal	820,65
09/09/2024	07/10/2024	NF-e No. 567544	Material médico e hospitalar	Municipal	1.666,20
19/09/2024	07/10/2024	NF/CEE No. 226159515	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.840,20
10/09/2024	07/10/2024	NF-e No. 132794	Medicamentos	Municipal	2.158,24
10/09/2024	07/10/2024	NF-e No. 132794	Material médico e hospitalar	Municipal	115,60
07/10/2024	07/10/2024	NFS-e No. 487	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,80
07/10/2024	07/10/2024	NFS-e No. 8	Serviços médicos	Municipal	16.100,00
07/10/2024	07/10/2024	NFS-e No. 57	Serviços médicos	Municipal	20.160,00
04/10/2024	07/10/2024	NFS-e No. 365	Serviços médicos	Municipal	6.480,00
01/10/2024	07/10/2024	NFS-e No. 289	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
07/10/2024	07/10/2024	NFS-e No. 14	Serviços médicos	Municipal	19.440,00
12/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6083	Gêneros alimentícios	Municipal	318,79
12/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6083	Outros materiais de consumo	Municipal	126,19
25/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6101	Gêneros alimentícios	Municipal	948,93
25/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6101	Outros materiais de consumo	Municipal	275,03
25/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6102	Gêneros alimentícios	Municipal	882,66
25/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6102	Outros materiais de consumo	Municipal	319,67
27/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6103	Gêneros alimentícios	Municipal	412,01
27/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6103	Outros materiais de consumo	Municipal	78,27
27/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6104	Gêneros alimentícios	Municipal	185,31
27/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6104	Outros materiais de consumo	Municipal	89,15
27/07/2024	07/10/2024	NF-e No. 6105	Outros materiais de consumo	Municipal	41,89
13/08/2024	07/10/2024	NF-e No. 6167	Gêneros alimentícios	Municipal	829,07
13/08/2024	07/10/2024	NF-e No. 6167	Outros materiais de consumo	Municipal	361,19
13/08/2024	07/10/2024	NF-e No. 6168	Gêneros alimentícios	Municipal	897,67
13/08/2024	07/10/2024	NF-e No. 6168	Outros materiais de consumo	Municipal	180,22
13/08/2024	07/10/2024	NF-e No. 6170	Gêneros alimentícios	Municipal	258,56
13/08/2024	07/10/2024	NF-e No. 6170	Outros materiais de consumo	Municipal	85,32
30/09/2024	07/10/2024	NFS-e No. 2577	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
30/09/2024	07/10/2024	NFS-e No. 2577	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20



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\$)
07/10/2024	07/10/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/10/2024	07/10/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/10/2024	07/10/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/10/2024	07/10/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/10/2024	07/10/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
24/09/2024	07/10/2024	NFS-e No. 90	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
08/10/2024	08/10/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
08/10/2024	08/10/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
08/10/2024	08/10/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/10/2024	09/10/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
09/10/2024	10/10/2024	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	1.034,72
18/09/2024	11/10/2024	NF-e No. 1490643	Material médico e hospitalar	Municipal	194,01
17/09/2024	11/10/2024	NF-e No. 10261542	Medicamentos	Municipal	500,60
17/09/2024	11/10/2024	NF-e No. 10261910	Medicamentos	Municipal	116,13
17/09/2024	11/10/2024	NF-e No. 569296	Medicamentos	Municipal	227,86
17/09/2024	11/10/2024	NF-e No. 569296	Material médico e hospitalar	Municipal	325,84
02/09/2024	11/10/2024	NF-e No. 745	Outros materiais de consumo	Municipal	268,90
02/09/2024	11/10/2024	NF-e No. 746	Outros materiais de consumo	Municipal	191,50
02/09/2024	11/10/2024	NFS-e No. 344	Outros serviços de terceiros	Municipal	45,00
13/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6169	Gêneros alimentícios	Municipal	929,95
13/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6169	Outros materiais de consumo	Municipal	295,49
13/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6171	Gêneros alimentícios	Municipal	230,56
13/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6171	Outros materiais de consumo	Municipal	76,01
17/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6179	Gêneros alimentícios	Municipal	165,69
17/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6179	Outros materiais de consumo	Municipal	106,95
24/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6186	Gêneros alimentícios	Municipal	941,64
24/08/2024	11/10/2024	NF-e No. 6186	Outros materiais de consumo	Municipal	364,02
07/10/2024	11/10/2024	NFFST No. 026590197	Utilidades públicas / telefone	Municipal	67,16
07/10/2024	11/10/2024	NFFST No. 026613208	Utilidades públicas / telefone	Municipal	98,80
01/10/2024	14/10/2024	NFS-e No. 252	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
05/10/2024	14/10/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.697,57
17/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 717290	Medicamentos	Municipal	773,30
17/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 717290	Material médico e hospitalar	Municipal	455,21
25/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 571253	Medicamentos	Municipal	106,00
25/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 571253	Material médico e hospitalar	Municipal	749,13
24/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 570849	Medicamentos	Municipal	885,00
24/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 570849	Material médico e hospitalar	Municipal	740,00
17/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 286925	Medicamentos	Municipal	613,00
17/09/2024	15/10/2024	NF-e No. 286925	Material médico e hospitalar	Municipal	54,00
15/10/2024	15/10/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	156,10
10/10/2024	16/10/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
10/10/2024	16/10/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93



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\$)
10/10/2024	16/10/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
10/10/2024	16/10/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
18/09/2024	17/10/2024	NF-e No. 23118	Material médico e hospitalar	Municipal	285,20
02/10/2024	17/10/2024	NF-e No. 62033	Outros materiais de consumo	Municipal	928,14
01/10/2024	17/10/2024	NF-e No. 266309	Medicamentos	Municipal	839,10
01/10/2024	17/10/2024	NF-e No. 266309	Material médico e hospitalar	Municipal	144,10
24/09/2024	17/10/2024	NF-e No. 134159	Medicamentos	Municipal	968,31
24/09/2024	17/10/2024	NF-e No. 134159	Material médico e hospitalar	Municipal	110,00
25/09/2024	17/10/2024	NF-e No. 288198	Medicamentos	Municipal	702,00
26/09/2024	17/10/2024	NF-e No. 236012	Material médico e hospitalar	Municipal	163,00
18/10/2024	22/10/2024	NF-e No. 33997	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
25/10/2024	25/10/2024	NFS-e No. 219	Outros serviços de terceiros	Municipal	3.900,00
30/09/2024	28/10/2024	NF-e No. 118599	Outros materiais de consumo	Municipal	1.474,16
30/10/2024	29/10/2024	NF-e No. 11206	Outros materiais de consumo	Próprio	251,58
30/10/2024	30/10/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
TOTAL DAS DESPESAS - OUTUBRO/2024					314.263,50

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	6.201,41
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	316.900,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	2,93
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	323.104,34
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	324.747,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.676,79
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	323.070,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	33,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	33,58

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 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor