



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

Abril / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 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\$)
04/04/2024	17.000,00	04/04/2024	2262773	278.060,00
04/04/2024	278.060,00	04/04/2024	2262774	17.000,00
15/04/2024	8.650,23	15/04/2024	2262072	8.650,23
TOTAL DO REPASSE				303.710,23
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.583,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				303.710,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				305.294,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				305.294,11



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 abril de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
18/01/2024	04/04/2024	NF-e No. 702	Outros materiais de consumo	Municipal	1.264,41
18/01/2024	04/04/2024	NF-e No. 702	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	127,00
05/02/2024	04/02/2024	NFS-e No. 026705	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.538,40
16/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 256763	Medicamentos	Municipal	1.766,74
16/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 256763	Material médico e hospitalar	Municipal	144,70
16/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 256763	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	127,41
08/03/2024	04/04/2024	NF-e No. 115001	Medicamentos	Municipal	1.576,49
08/03/2024	04/04/2024	NF-e No. 115001	Material médico e hospitalar	Municipal	50,00
05/03/2024	04/04/2024	NF-e No. 9509811	Medicamentos	Municipal	169,40
05/03/2024	04/04/2024	NF-e No. 9513413	Medicamentos	Municipal	1.171,86
05/03/2024	04/04/2024	NF-e No. 9509811	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,35
05/03/2024	04/04/2024	NF-e No. 9513413	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,37
05/03/2024	04/04/2024	NFS-e No. 428	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.376,90
29/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 257336	Medicamentos	Municipal	222,46
29/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 257336	Material médico e hospitalar	Municipal	105,30
29/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 257336	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,90
29/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 109724	Outros materiais de consumo	Municipal	1.078,55
29/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 109724	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	25,13
27/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 257198	Medicamentos	Municipal	365,78
27/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 257198	Material médico e hospitalar	Municipal	232,20
27/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 257198	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	24,50
21/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 9415725	Medicamentos	Municipal	340,59
21/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 9415725	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	27,06
21/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 113462	Medicamentos	Municipal	806,74
21/02/2024	04/04/2024	NF-e No. 113462	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	52,43
25/03/2024	04/04/2024	NFS-e No. 196	Outros serviços de terceiros	Municipal	980,00
20/03/2024	04/04/2024	NF/CEE No. 209336885	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.883,57
26/03/2024	04/04/2024	DOC. No. 38566460	Outros serviços de terceiros	Próprio	64,90
26/03/2024	04/04/2024	DOC. No. 38566460	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,03
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.758,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.496,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.635,00
31/03/2024	04/04/2024	RPA 0001/2024	Outros serviços de terceiros	Municipal	180,00
28/03/2024	04/04/2024	NFS-e No. 2499	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
28/03/2024	04/04/2024	NFS-e No. 2499	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.859,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.471,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.046,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.349,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.547,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.369,00



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\$)
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.196,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.502,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.496,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.334,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.268,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.253,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.669,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.853,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.268,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.857,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.669,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.597,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.463,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.377,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.547,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.281,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.425,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.670,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.695,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.609,00
31/03/2024	04/04/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.687,00
29/04/2024	04/04/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.140,00
05/04/2024	04/04/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.131,00
19/03/2024	04/04/2024	NFS-e No. 793	Outros serviços de terceiros	Municipal	310,00
25/03/2024	04/04/2024	NFS-e No. 74	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
01/04/2024	05/04/2024	NF-SCM No. 542683	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
01/04/2024	05/04/2024	RPS No. 7731	Outros serviços de terceiros	Municipal	56,00
01/04/2024	05/04/2024	NF-SCM No. 294048	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/04/2024	05/04/2024	N.D. No. 329632/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
05/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 104	Serviços médicos	Municipal	18.240,00
04/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 294	Serviços médicos	Municipal	9.000,00
05/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 51	Serviços médicos	Municipal	18.720,00
05/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 70	Serviços médicos	Municipal	9.334,00
01/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 258	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
05/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 282	Serviços médicos	Municipal	3.120,00
05/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 437	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
01/04/2024	05/04/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	3.977,13
01/04/2024	05/04/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.479,88
05/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 8	Serviços médicos	Municipal	21.000,00
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5778	Gêneros alimentícios	Municipal	187,34
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5778	Outros materiais de consumo	Municipal	239,57
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5779	Gêneros alimentícios	Municipal	925,14
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5779	Outros materiais de consumo	Municipal	424,39



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\$)
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5780	Gêneros alimentícios	Municipal	918,49
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5780	Outros materiais de consumo	Municipal	372,66
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5781	Gêneros alimentícios	Municipal	174,24
16/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5781	Outros materiais de consumo	Municipal	49,23
24/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5790	Gêneros alimentícios	Municipal	133,43
24/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5790	Outros materiais de consumo	Municipal	148,27
24/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5791	Gêneros alimentícios	Municipal	897,81
24/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5791	Outros materiais de consumo	Municipal	340,28
25/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5792	Gêneros alimentícios	Municipal	845,33
25/02/2024	05/04/2024	NF-e No. 5792	Outros materiais de consumo	Municipal	241,39
05/04/2024	05/04/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/04/2024	05/04/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/04/2024	05/04/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/04/2024	05/04/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/04/2024	05/04/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/04/2024	05/04/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
04/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 195	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
05/04/2024	05/04/2024	NFS-e No. 3	Serviços médicos	Municipal	21.240,00
06/03/2024	05/04/2024	NFFST No. 025280681	Utilidades públicas / telefone	Municipal	73,03
06/03/2024	05/04/2024	NFFST No. 025280681	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,64
06/03/2024	05/04/2024	NFFST No. 025305196	Utilidades públicas / telefone	Municipal	89,72
06/03/2024	05/04/2024	NFFST No. 025305196	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,87
08/04/2024	08/04/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
08/04/2024	08/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,34
08/04/2024	08/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
05/04/2024	08/04/2024	NFS-e No. 9	Serviços médicos	Municipal	3.000,00
09/04/2024	09/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/04/2024	09/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/04/2024	11/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
12/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 532677	Material médico e hospitalar	Municipal	257,62
12/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 532677	Medicamentos	Municipal	479,88
12/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 532677	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	16,59
15/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 533272	Material médico e hospitalar	Municipal	185,07
15/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 533272	Medicamentos	Municipal	545,40
14/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 110429	Outros materiais de consumo	Municipal	1.432,72
14/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 110429	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,77
14/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 258014	Material médico e hospitalar	Municipal	208,50
14/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 258014	Medicamentos	Municipal	155,50
14/03/2024	12/04/2024	NF-e No. 258014	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	8,12
07/03/2024	15/04/2024	NF-e No. 631739	Material médico e hospitalar	Municipal	1.516,98
07/03/2024	15/04/2024	NF-e No. 631739	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,08
07/03/2024	15/04/2024	NF-e No. 631509	Medicamentos	Municipal	1.950,03



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\$)
07/03/2024	15/04/2024	NF-e No. 631509	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	13,00
15/04/2024	15/04/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	141,90
05/04/2024	15/04/2024	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	6.488,52
08/04/2024	15/04/2024	FGD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	1.653,71
21/03/2024	17/04/2024	NF-e No. 534493	Medicamentos	Municipal	160,00
21/03/2024	17/04/2024	NF-e No. 534493	Material médico e hospitalar	Municipal	657,66
04/04/2024	17/04/2024	NF-e No. 536832	Material médico e hospitalar	Municipal	518,15
01/04/2024	17/04/2024	NF-e No. 535962	Medicamentos	Municipal	242,00
01/04/2024	17/04/2024	NF-e No. 535962	Material médico e hospitalar	Municipal	409,62
01/04/2024	17/04/2024	NF-e No. 535962	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,66
18/04/2024	18/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
18/04/2024	18/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
08/04/2024	18/04/2024	NFS-e No. 2743	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
23/04/2024	23/04/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
26/03/2024	24/04/2024	NF-e No. 226948	Material médico e hospitalar	Municipal	172,00
08/04/2024	24/04/2024	FGD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	40,00
TOTAL DAS DESPESAS - ABRIL/2024					305.481,67

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	1.583,27
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	303.710,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,61
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	305.294,11
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	305.481,67
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	950,42
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	304.531,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	762,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	762,86

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, 06 de maio de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor