



# 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	<b>Município de Tapiraí</b>
Organização da Sociedade Civil	<b>Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapiraí</b>
CNPJ/MF	<b>45.476.231/0001-04</b>
Endereço	<b>Rua Raúl Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP – CEP 18180-000</b>
Responsável pela Organização	<b>Sieki Matsuda</b>
CPF/MF	<b>751.059.698-04</b>
Objeto da parceria	<b>Funcionamento do Pronto Atendimento</b>
Exercício	<b>2024</b>
Origem dos recursos	<b>Municipal</b>
Termo de convênio n.º	<b>01/2022</b>

### Fevereiro / 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2024	278.060,00	05/02/2024	2262463	278.060,00
07/02/2024	17.000,00	07/2/2024	2262552	17.000,00
TOTAL DO REPASSE				295.060,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.035,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295.060,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				301.097,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				301.097,79



# 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 fevereiro de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
01/02/2024	01/02/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
22/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5587	Gêneros alimentícios	Municipal	851,76
22/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5587	Outros materiais de consumo	Municipal	291,91
22/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5588	Gêneros alimentícios	Municipal	217,41
22/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5588	Outros materiais de consumo	Municipal	75,64
27/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5599	Gêneros alimentícios	Municipal	871,42
27/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5599	Outros materiais de consumo	Municipal	307,82
28/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5600	Gêneros alimentícios	Municipal	951,45
28/12/2023	01/02/2024	NF-e No. 5600	Outros materiais de consumo	Municipal	326,55
28/12/2023	05/02/2024	NF-e No. 109513	Medicamentos	Municipal	766,20
28/12/2023	05/02/2024	NF-e No. 109513	Material médico e hospitalar	Municipal	136,00
28/12/2023	05/02/2024	NF-e No. 109513	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	28,87
04/01/2024	05/02/2024	NF-e No. 222752	Material médico e hospitalar	Municipal	155,00
04/01/2024	05/02/2024	NF-e No. 1397587	Material médico e hospitalar	Municipal	248,36
04/01/2024	05/02/2024	NF-e No. 1397587	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	3,92
09/01/2024	05/02/2024	NF-e No. 222941	Material médico e hospitalar	Municipal	187,30
27/12/2023	05/02/2024	NF-e No. 519799	Medicamentos	Municipal	703,15
27/12/2023	05/02/2024	NF-e No. 519799	Material médico e hospitalar	Municipal	383,40
27/12/2023	05/02/2024	NF-e No. 519799	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	38,05
09/01/2024	05/02/2024	NF-e No. 255347	Medicamentos	Municipal	469,90
09/01/2024	05/02/2024	NF-e No. 255347	Material médico e hospitalar	Municipal	177,00
25/01/2024	05/02/2024	NF-e No. 30479	Material médico e hospitalar	Municipal	418,69
06/02/2024	05/02/2024	NFS-e No. 497005	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.556,86
31/01/2024	05/02/2024	NFS-e No. 2464	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
26/01/2024	05/02/2024	NFS-e No. 70	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
04/01/2024	06/02/2024	NF-e No. 604581	Medicamentos	Municipal	941,17
04/01/2024	06/02/2024	NF-e No. 604581	Material médico e hospitalar	Municipal	85,30
04/01/2024	06/02/2024	NF-e No. 604581	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,71
04/01/2024	06/02/2024	NF-e No. 520518	Medicamentos	Municipal	984,00
04/01/2024	06/02/2024	NF-e No. 520518	Material médico e hospitalar	Municipal	1.336,44
05/02/2024	06/02/2024	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.284,59
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.486,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.615,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.845,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.681,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.030,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.089,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.547,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.485,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.821,00



# 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\$)
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.416,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.472,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.334,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.271,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.133,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.647,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.199,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.210,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.972,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.647,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.511,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.083,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.548,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.369,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.647,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.526,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.934,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.696,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.352,00
31/01/2024	06/02/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.687,00
30/01/2024	06/02/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.023,00
30/01/2024	06/02/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	5.689,00
09/02/2024	06/02/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.944,00
06/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 112	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
06/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 421	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
06/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 273	Serviços médicos	Municipal	15.000,00
06/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 49	Serviços médicos	Municipal	15.600,00
02/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 248	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
05/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 276	Serviços médicos	Municipal	6.120,00
07/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 68	Serviços médicos	Municipal	8.991,00
07/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 63	Serviços médicos	Municipal	1.560,00
06/02/2024	07/02/2024	NFS-e No. 6	Serviços médicos	Municipal	24.000,00
07/02/2024	07/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/02/2024	07/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/02/2024	07/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/02/2024	07/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/02/2024	07/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/02/2024	07/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
02/02/2024	08/02/2024	NFS-e No. 186	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
08/02/2024	08/02/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00



# 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\$)
08/02/2024	08/02/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
08/02/2024	08/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
08/02/2024	08/02/2024	NFS-e No. 151	Serviços médicos	Municipal	13.680,00
01/02/2024	09/02/2024	RPS No. 7420	Outros serviços de terceiros	Municipal	112,00
18/01/2024	09/02/2024	NF/CEE No. 202780802	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.146,85
29/01/2024	09/02/2024	NFS-e No. 1980	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.610,80
12/01/2024	09/02/2024	NF-e No. 9102854	Medicamentos	Municipal	356,18
12/01/2024	09/02/2024	NF-e No. 9108044	Medicamentos	Municipal	491,52
05/01/2024	09/02/2024	NF-e No. 107345	Outros materiais de consumo	Municipal	2.619,58
01/02/2024	09/02/2024	NF-SCM No. 265211	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/02/2024	09/02/2024	N.D. No. 301500/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
09/02/2024	09/02/2024	NFS-e No. 101	Serviços médicos	Municipal	18.000,00
02/01/2024	09/02/2024	NF-e No. 641	Outros materiais de consumo	Municipal	125,00
02/01/2024	09/02/2024	NF-e No. 642	Outros materiais de consumo	Municipal	160,40
31/01/2024	09/02/2024	NFS-e No. 2464	Outros serviços de terceiros	Municipal	289,30
09/02/2024	09/02/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
14/02/2024	14/02/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
15/02/2024	15/02/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	141,90
17/01/2024	16/02/2024	NF-e No. 255603	Medicamentos	Municipal	808,50
17/01/2024	16/02/2024	NF-e No. 255603	Material médico e hospitalar	Municipal	211,90
17/01/2024	16/02/2024	NF-e No. 255603	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	25,16
17/01/2024	16/02/2024	NF-e No. 1402354	Material médico e hospitalar	Municipal	191,36
17/01/2024	16/02/2024	NF-e No. 1402354	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,52
18/01/2024	16/02/2024	NF-e No. 223429	Material médico e hospitalar	Municipal	201,85
15/02/2024	16/02/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
15/02/2024	16/02/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
15/02/2024	16/02/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
15/02/2024	16/02/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.318,01
15/02/2024	16/02/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.390,74
15/02/2024	16/02/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
07/02/2024	16/02/2024	NFS-e No. 2686	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
07/02/2024	16/02/2024	NFFST No. 025084368	Utilidades públicas / telefone	Municipal	80,56
07/02/2024	16/02/2024	NFFST No. 025108584	Utilidades públicas / telefone	Municipal	92,47
18/01/2024	20/01/2024	NF-e No. 702	Outros materiais de consumo	Municipal	1.264,41
20/01/2024	20/01/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
25/01/2024	22/02/2024	NF-e No. 255876	Medicamentos	Municipal	212,76
25/01/2024	22/02/2024	NF-e No. 255876	Material médico e hospitalar	Municipal	40,35
22/01/2024	22/02/2024	NF-e No. 612117	Medicamentos	Municipal	174,10
22/01/2024	22/02/2024	NF-e No. 612117	Material médico e hospitalar	Municipal	383,10
22/01/2024	22/02/2024	NF-e No. 612117	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS - FEVEREIRO/2024</b>					<b>300.464,56</b>



# 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

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	6.035,77
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	295.060,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	2,02
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	301.097,79
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	300.464,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	491,72
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	299.972,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	1.124,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	1.124,95

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 março de 2024.

---

**Seiki Matsuda**  
**CPF/MF No. 751.059.698-04**  
**Provedor**