



# 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>

### Janeiro / 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\$)
04/01/2024	278.060,00	04/01/2024	2262242	278.060,00
09/01/2024	17.000,00	09/01/2024	2262450	17.000,00
TOTAL DO REPASSE				295.060,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295.060,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				295.063,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				295.063,24



# 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 janeiro de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
05/01/2024	04/01/2024	NFS-e No. 521221	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.556,86
02/01/2024	04/01/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	11.172,78
02/01/2024	04/01/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.352,57
02/01/2024	04/01/2024	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	12.261,08
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.114,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.405,00
26/12/2023	04/01/2024	NFS-e No. 2451	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.841,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.096,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.025,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.193,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.469,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	428,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	852,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.642,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.193,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.141,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.628,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.214,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.681,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.333,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.435,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	508,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.828,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.231,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.629,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.481,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.406,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.711,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.520,00
31/12/2023	04/01/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.529,00
29/12/2023	04/01/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.630,00
01/12/2023	04/01/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	7.233,00
05/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 47	Serviços médicos	Municipal	17.160,00
05/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 47	Serviços médicos	Próprio	1.560,00
04/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 263	Serviços médicos	Municipal	12.000,00
05/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 413	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
04/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 93	Serviços médicos	Municipal	18.120,00



# 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\$)
04/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 93	Serviços médicos	Próprio	3.060,00
09/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 274	Serviços médicos	Municipal	2.468,72
04/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 243	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
05/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 5	Serviços médicos	Municipal	21.000,00
05/01/2024	05/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/01/2024	05/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/01/2024	05/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/01/2024	05/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
05/01/2024	05/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
03/01/2024	05/01/2024	NFS-e No. 148	Serviços médicos	Municipal	22.800,00
08/01/2024	08/01/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
01/01/2024	09/01/2024	NFS-e No. 96	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
19/12/2023	09/01/2024	NF/CEE No. 200693200	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.000,56
02/01/2024	09/01/2024	NF-SCM No. 251044	Utilidades públicas / internet	Municipal	17,98
02/01/2024	09/01/2024	N.D. No. 287793/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	71,92
09/01/2024	09/01/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
05/01/2024	09/01/2024	NFS-e No. 68	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
09/01/2024	10/01/2024	NFS-e No. 274	Serviços médicos	Municipal	651,28
10/01/2024	10/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
12/12/2023	11/01/2024	NFS-e No. 182	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.220,19
11/01/2024	11/01/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
26/11/2023	11/01/2024	NF-e No. 5512	Gêneros alimentícios	Municipal	881,63
26/11/2023	11/01/2024	NF-e No. 5512	Outros materiais de consumo	Municipal	229,36
04/12/2023	11/01/2024	NF-e No. 5559	Gêneros alimentícios	Municipal	886,29
04/12/2023	11/01/2024	NF-e No. 5559	Outros materiais de consumo	Municipal	259,77
22/12/2023	11/01/2024	NF-e No. 5561	Gêneros alimentícios	Municipal	845,11
22/12/2023	11/01/2024	NF-e No. 5561	Outros materiais de consumo	Municipal	295,32
11/01/2024	11/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
11/01/2024	15/01/2024	NFS-e No. 2671	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
15/01/2024	15/01/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	141,90
07/01/2024	15/01/2024	NFFST No. 02	Utilidades públicas / telefone	Municipal	73,02
07/01/2024	15/01/2024	NFFST No. 024707762	Utilidades públicas / telefone	Municipal	92,39
16/01/2024	16/01/2024	RPA Mensal	Outros serviços de terceiros	Municipal	400,00
05/01/2024	16/01/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.627,13
15/01/2024	19/01/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
15/01/2024	19/01/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
15/01/2024	19/01/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
15/01/2024	19/01/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
19/01/2024	22/01/2024	NFS-e No. 183	Outros serviços de terceiros	Municipal	17.779,81
22/01/2024	22/01/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,15
29/01/2024	30/01/2024	NFS-e No. 1980	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.610,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS - JANEIRO/2024</b>					<b>294.017,04</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)	0,00
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	295.060,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	3,24
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	295.063,24
DESPEAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	294.017,04
DESPEAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	4.989,57
DESPEAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	289.027,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	6.035,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	6.035,77

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 2024.

---

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