



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

Julho / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 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\$)
03/07/2024	313.000,00	03/07/2024	2262953	313.000,00
TOTAL DO REPASSE				313.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.579,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				313.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				313.008,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				313.008,56



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 julho de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
05/06/2024	03/07/2024	NF-e No. 261552	Medicamentos	Municipal	96,13
05/06/2024	03/07/2024	NF-e No. 261552	Material médico e hospitalar	Municipal	165,10
06/06/2024	03/07/2024	NF-e No. 1453206	Material médico e hospitalar	Municipal	192,20
20/06/2024	03/07/2024	NF-e No. 551891	Medicamentos	Municipal	455,00
05/06/2024	03/07/2024	NF-e No. 123532	Medicamentos	Municipal	1.309,03
05/06/2024	03/07/2024	NF-e No. 123532	Material médico e hospitalar	Municipal	318,00
26/06/2024	03/07/2024	NF-e No. 32314	Material médico e hospitalar	Municipal	418,69
01/07/2024	03/07/2024	NF-SCM No. 339273	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/07/2024	03/07/2024	N.D. No. 373878/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
04/07/2024	03/07/2024	NFS-e No. 593271	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	14.827,12
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.119,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.540,00
30/06/2024	03/07/2024	RPA Mensal 06/2024	Outros serviços de terceiros	Municipal	200,00
30/06/2024	03/07/2024	RPA Mensal 06/2024	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	300,99
28/06/2024	03/07/2024	NFS-e No. 2543	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
28/06/2024	03/07/2024	NFS-e No. 2543	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20
30/06/2024	03/07/2024	RPA Mensal 06/2024	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	199,01
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.038,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.407,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.222,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.382,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.420,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.603,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.684,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.445,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.314,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.741,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.187,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.341,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.658,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.022,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.573,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	531,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.192,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.741,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.474,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.580,00



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\$)
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
30/06/2024	03/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.624,00
28/06/2024	03/07/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.789,00
05/06/2024	03/07/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.481,17
05/06/2024	03/07/2024	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	82,05
06/06/2024	04/07/2024	NF-e No. 775435	Medicamentos	Municipal	682,25
30/05/2024	04/07/2024	NF-e No. 669222	Medicamentos	Municipal	959,70
30/05/2024	04/07/2024	NF-e No. 669222	Material médico e hospitalar	Municipal	519,78
30/05/2024	04/07/2024	NF-e No. 669222	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	7,38
30/06/2024	04/07/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.381,00
04/07/2024	04/07/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.333,00
04/07/2024	04/07/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.247,00
04/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 205	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
05/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 54	Serviços médicos	Municipal	20.160,00
04/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 81	Serviços médicos	Municipal	6.480,00
04/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 115	Serviços médicos	Municipal	12.960,00
01/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 274	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
05/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 458	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
05/07/2024	05/07/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	104,00
05/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 11	Serviços médicos	Municipal	19.440,00
05/07/2024	05/07/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/07/2024	05/07/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/07/2024	05/07/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/07/2024	05/07/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
04/07/2024	05/07/2024	NFS-e No. 204	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
08/07/2024	08/07/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	8,00
13/06/2024	10/07/2024	NF-e No. 114382	Outros materiais de consumo	Municipal	2.001,60
12/06/2024	10/07/2024	NF-e No. 124350	Medicamentos	Municipal	1.719,70
10/06/2024	10/07/2024	NFS-e No. 3361	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.500,00
19/06/2024	10/07/2024	NF/CEE No. 217750910	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.968,33
12/06/2024	10/07/2024	NF-e No. 674632	Medicamentos	Municipal	1.441,04
12/06/2024	10/07/2024	NF-e No. 674632	Material médico e hospitalar	Municipal	1.016,29
02/07/2024	10/07/2024	NF-SCM No. 589390	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
10/07/2024	10/07/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
24/06/2024	10/07/2024	NFS-e No. 83	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
04/07/2024	11/07/2024	NFS-e No. 331	Serviços médicos	Municipal	6.480,00
02/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5923	Gêneros alimentícios	Municipal	154,84
02/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5923	Outros materiais de consumo	Municipal	17,90
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5950	Gêneros alimentícios	Municipal	934,71
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5950	Outros materiais de consumo	Municipal	230,62



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\$)
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5951	Gêneros alimentícios	Municipal	328,21
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5951	Outros materiais de consumo	Municipal	212,61
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5952	Gêneros alimentícios	Municipal	852,93
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5952	Outros materiais de consumo	Municipal	215,72
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5953	Outros materiais de consumo	Municipal	90,34
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5954	Gêneros alimentícios	Municipal	171,03
15/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5954	Outros materiais de consumo	Municipal	66,66
21/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5964	Gêneros alimentícios	Municipal	870,35
21/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5964	Outros materiais de consumo	Municipal	220,68
21/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5966	Gêneros alimentícios	Municipal	164,54
21/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5966	Outros materiais de consumo	Municipal	96,39
21/05/2024	11/07/2024	NF-e No. 5966	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,00
11/07/2024	11/07/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
11/07/2024	11/07/2024	NFS-e No. 536	Serviços médicos	Municipal	19.680,00
12/07/2024	12/07/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
17/06/2024	15/07/2024	NF-e No. 551294	Medicamentos	Municipal	972,50
17/06/2024	15/07/2024	NF-e No. 551294	Material médico e hospitalar	Municipal	278,80
17/06/2024	15/07/2024	NF-e No. 551294	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	34,41
15/07/2024	15/07/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	156,10
15/07/2024	15/07/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
14/06/2024	16/07/2024	NF-e No. 124732	Medicamentos	Municipal	746,49
14/06/2024	16/07/2024	NF-e No. 124732	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	23,88
16/07/2024	16/07/2024	NFS-e No. 3	Serviços médicos	Municipal	13.731,00
16/07/2024	16/07/2024	NFS-e No. 4	Serviços médicos	Municipal	19.200,00
03/07/2024	16/07/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.357,94
03/07/2024	16/07/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.339,90
16/07/2024	16/07/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
16/07/2024	16/07/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
03/07/2024	16/07/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.118,21
20/06/2024	17/07/2024	NF-e No. 125266	Medicamentos	Municipal	723,61
20/06/2024	17/07/2024	NF-e No. 125266	Material médico e hospitalar	Municipal	97,50
19/06/2024	17/07/2024	NF-e No. 9951398	Medicamentos	Municipal	295,54
19/06/2024	17/07/2024	NF-e No. 9951400	Medicamentos	Municipal	307,32
02/07/2024	17/07/2024	NF-e No. 554112	Medicamentos	Municipal	97,00
02/07/2024	17/07/2024	NF-e No. 554112	Material médico e hospitalar	Municipal	465,90
15/07/2024	17/07/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
15/07/2024	17/07/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
15/07/2024	17/07/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
15/07/2024	17/07/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
02/05/2024	17/07/2024	NF-e No. 690	Outros materiais de consumo	Municipal	283,00



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\$)
02/05/2024	17/07/2024	NF-e No. 691	Outros materiais de consumo	Municipal	266,60
03/06/2024	17/07/2024	NF-e No. 703	Outros materiais de consumo	Municipal	163,00
03/06/2024	17/07/2024	NF-e No. 704	Outros materiais de consumo	Municipal	189,10
05/07/2024	18/07/2024	NFFST No. 026041101	Utilidades públicas / telefone	Municipal	46,97
05/07/2024	18/07/2024	NFFST No. 026064860	Utilidades públicas / telefone	Municipal	60,75
24/06/2024	22/07/2024	NF-e No. 680122	Medicamentos	Municipal	1.848,97
02/07/2024	25/07/2024	NFS-e No. 32	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
26/06/2024	26/07/2024	NF-e No. 262501	Medicamentos	Municipal	362,98
26/06/2024	26/07/2024	NF-e No. 262501	Material médico e hospitalar	Municipal	426,90
29/07/2024	29/07/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
TOTAL DAS DESPESAS - JULHO/2024					307.707,56

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	14.579,16
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	313.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	8,56
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	327.587,72
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	327.707,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	533,94
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	327.173,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	414,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	414,10

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 agosto de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor