



# 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>

### Junho / 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\$)
06/06/2024	313.000,00	06/06/2024	2262088	313.000,00
18/06/2024	5.294,37	18/06/2024	2262484	5.294,37
TOTAL DO REPASSE				318.294,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.844,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				318.294,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				322.141,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				322.141,01



# 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 junho de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
20/05/2024	03/06/2024	NF-e No. 545795	Material médico e hospitalar	Municipal	551,58
03/05/2024	03/06/2024	NFS-e No. 1281	Outros serviços de terceiros	Municipal	852,00
03/06/2024	03/06/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
06/05/2024	03/06/2024	NFS-e No. 2764	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
08/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 229187	Material médico e hospitalar	Municipal	160,00
09/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 260458	Medicamentos	Municipal	330,78
09/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 260458	Material médico e hospitalar	Municipal	355,60
09/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 9834038	Medicamentos	Municipal	221,91
09/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 112937	Outros materiais de consumo	Municipal	1.332,98
07/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 9824476	Medicamentos	Municipal	2000 5/6
07/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 9825507	Medicamentos	Municipal	369,74
07/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 9824476	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,05
07/05/2024	06/06/2024	NF-e No. 9825507	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,01
03/06/2024	06/06/2024	NF-SCM No. 574030	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
03/06/2024	06/06/2024	RPS No. 8044	Outros serviços de terceiros	Municipal	148,00
07/06/2024	06/06/2024	NFS-e No. 926229	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	14.827,12
06/06/2024	06/06/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
29/05/2024	06/06/2024	NFS-e No. 2528	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
29/05/2024	06/06/2024	NFS-e No. 2528	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.808,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.632,00
31/05/2024	06/06/2024	RPA Mensal 05/2024	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	1.146,42
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	233,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.037,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.756,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.221,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.452,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.419,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.648,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.616,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.403,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.314,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.741,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.068,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	128,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.749,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.741,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.521,00



# 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\$)
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.573,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.912,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.393,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.504,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.742,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	332,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.700,00
31/05/2024	06/06/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.012,00
31/05/2024	06/06/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.721,00
31/05/2024	06/06/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.369,00
03/06/2024	06/06/2024	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	4.257,42
06/06/2024	07/06/2024	NFS-e No. 111	Serviços médicos	Municipal	19.560,00
06/06/2024	07/06/2024	NFS-e No. 76	Serviços médicos	Municipal	19.119,00
07/06/2024	07/06/2024	NFS-e No. 53	Serviços médicos	Municipal	11.760,00
07/06/2024	07/06/2024	NFS-e No. 451	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
07/06/2024	07/06/2024	NFS-e No. 10	Serviços médicos	Municipal	14.580,00
07/06/2024	07/06/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/06/2024	07/06/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/06/2024	07/06/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/06/2024	07/06/2024	NFS-e No. 500	Serviços médicos	Municipal	24.540,00
10/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 660219	Medicamentos	Municipal	814,46
10/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 660219	Material médico e hospitalar	Municipal	892,48
10/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 660219	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	8,51
14/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 9845917	Medicamentos	Municipal	195,96
14/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 9845917	Material médico e hospitalar	Municipal	143,32
14/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 9845924	Medicamentos	Municipal	216,24
13/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 1443881	Material médico e hospitalar	Municipal	239,64
09/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 229213	Material médico e hospitalar	Municipal	150,85
28/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 547073	Medicamentos	Municipal	305,68
28/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 547073	Material médico e hospitalar	Municipal	371,50
06/06/2024	10/06/2024	NFS-e No. 193	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
01/06/2024	10/06/2024	NF-SCM No. 324039	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/06/2024	10/06/2024	N.D. No. 373775/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
09/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 120991	Medicamentos	Municipal	1.050,41
09/05/2024	10/06/2024	NF-e No. 120991	Material médico e hospitalar	Municipal	255,21
03/06/2024	10/06/2024	NFS-e No. 268	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
10/06/2024	10/06/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
04/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5878	Gêneros alimentícios	Municipal	889,35
04/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5878	Outros materiais de consumo	Municipal	204,37
04/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5879	Gêneros alimentícios	Municipal	121,01
04/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5879	Outros materiais de consumo	Municipal	173,86
11/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5892	Gêneros alimentícios	Municipal	904,57
11/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5892	Outros materiais de consumo	Municipal	344,17



# 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\$)
11/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5893	Gêneros alimentícios	Municipal	139,26
11/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5893	Outros materiais de consumo	Municipal	120,53
20/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5909	Gêneros alimentícios	Municipal	905,29
20/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5909	Outros materiais de consumo	Municipal	192,43
20/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5910	Gêneros alimentícios	Municipal	157,14
20/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5910	Outros materiais de consumo	Municipal	93,66
20/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5911	Gêneros alimentícios	Municipal	859,01
20/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5911	Outros materiais de consumo	Municipal	208,83
23/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5913	Gêneros alimentícios	Municipal	165,14
23/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5913	Outros materiais de consumo	Municipal	97,93
30/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5922	Gêneros alimentícios	Municipal	879,32
30/04/2024	10/06/2024	NF-e No. 5922	Outros materiais de consumo	Municipal	206,13
10/06/2024	10/06/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
03/06/2024	10/06/2024	NFS-e No. 200	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
10/06/2024	11/06/2024	NFS-e No. 319	Serviços médicos	Municipal	8.100,00
11/06/2024	11/06/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/06/2024	11/06/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
20/05/2024	12/06/2024	NF/CEE No. 214386777	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.865,05
11/06/2024	12/06/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	3.698,47
11/06/2024	12/06/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.620,99
27/05/2024	12/06/2024	NFS-e No. 81	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
11/06/2024	12/06/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.219,42
16/05/2024	13/06/2024	NF-e No. 9853496	Medicamentos	Municipal	159,23
16/05/2024	13/06/2024	NF-e No. 9854214	Medicamentos	Municipal	239,46
13/06/2024	13/06/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
06/06/2024	14/06/2024	NFS-e No. 585	Outros serviços de terceiros	Municipal	120,00
06/06/2024	14/06/2024	NFS-e No. 586	Outros serviços de terceiros	Municipal	60,00
12/06/2024	14/06/2024	NFS-e No. 600	Outros serviços de terceiros	Municipal	60,00
15/05/2024	14/06/2024	NF-e No. 260702	Medicamentos	Municipal	490,00
15/05/2024	14/06/2024	NF-e No. 260702	Material médico e hospitalar	Municipal	57,00
15/05/2024	14/06/2024	NF-e No. 121467	Medicamentos	Municipal	692,25
15/05/2024	14/06/2024	NF-e No. 121467	Material médico e hospitalar	Municipal	251,93
15/05/2024	14/06/2024	NF-e No. 269070	Medicamentos	Municipal	731,50
15/05/2024	14/06/2024	NF-e No. 269070	Material médico e hospitalar	Municipal	66,00
14/06/2024	14/06/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	156,10
14/06/2024	14/06/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
05/06/2024	14/06/2024	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	2.069,53
11/06/2024	14/06/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	3.224,84
06/06/2024	14/06/2024	NFFST No. 025854441	Utilidades públicas / telefone	Municipal	86,54
06/06/2024	14/06/2024	NFFST No. 025854441	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,87
06/06/2024	14/06/2024	NFFST No. 025878417	Utilidades públicas / telefone	Municipal	93,95
06/06/2024	14/06/2024	NFFST No. 025878417	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,35
18/06/2024	18/06/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00



# 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\$)
21/05/2024	19/06/2024	NF-e No. 122044	Medicamentos	Municipal	1.323,74
23/05/2024	19/06/2024	NF-e No. 113501	Outros materiais de consumo	Municipal	896,10
11/06/2024	19/06/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	139,50
11/06/2024	19/06/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
11/06/2024	19/06/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	502,20
11/06/2024	19/06/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	45,00
11/06/2024	19/06/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
11/06/2024	19/06/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
22/05/2024	20/06/2024	NF-e No. 665628	Medicamentos	Municipal	624,94
22/05/2024	20/06/2024	NF-e No. 665628	Material médico e hospitalar	Municipal	340,71
22/05/2024	20/06/2024	NF-e No. 665628	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,60
31/05/2024	25/06/2024	NF-e No. 547940	Medicamentos	Municipal	454,81
31/05/2024	25/06/2024	NF-e No. 547940	Material médico e hospitalar	Municipal	530,39
28/05/2024	25/06/2024	NF-e No. 1449768	Material médico e hospitalar	Municipal	166,86
28/05/2024	25/06/2024	NF-e No. 9885571	Medicamentos	Municipal	204,12
28/05/2024	25/06/2024	NF-e No. 9886251	Medicamentos	Municipal	957,84
19/06/2024	26/06/2024	NFS-e No. 12	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
31/05/2024	28/06/2024	NF-e No. 9897289	Medicamentos	Municipal	42,56
31/05/2024	28/06/2024	NF-e No. 9895896	Medicamentos	Municipal	64,62
29/05/2024	28/06/2024	NF-e No. 261333	Medicamentos	Municipal	56,78
29/05/2024	28/06/2024	NF-e No. 261333	Material médico e hospitalar	Municipal	418,50
28/06/2024	28/06/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS - JUNHO/2024</b>					<b>307.952,36</b>

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	3.844,90
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	318.294,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,74
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	322.141,01
DESPEAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	307.952,36
DESPEAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS	(F)	390,51
DESPEAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	307.561,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	14.579,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	14.579,16

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 julho de 2024.

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

Anexo RP-02 – Junho.2024

Página 5 de 5