



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

Março / 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\$)
05/03/2024	278.060,00	05/03/2024	2262911	278.060,00
05/03/2024	17.000,00	05/03/2024	2262913	17.000,00
TOTAL DO REPASSE				295.060,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.124,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295.060,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				296.186,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	296.186,37
--	------------

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de março de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
29/02/2024	01/03/2024	NFS-e No. 103	Recursos humanos / vale transporte	Municipal	353,70
16/01/2024	05/03/2024	NF-e No. 522542	Medicamentos	Municipal	1.594,96
16/01/2024	05/03/2024	NF-e No. 522542	Material médico e hospitalar	Municipal	727,00
16/01/2024	05/03/2024	NF-e No. 522542	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	210,47
05/02/2024	05/03/2024	NF-e No. 256277	Medicamentos	Municipal	119,50
05/02/2024	05/03/2024	NF-e No. 256277	Material médico e hospitalar	Municipal	584,12
05/02/2024	05/03/2024	NF-e No. 256277	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,71
01/02/2024	05/03/2024	NF-e No. 9264998	Medicamentos	Municipal	198,78
01/02/2024	05/03/2024	NF-e No. 8266840	Medicamentos	Municipal	118,26
01/02/2024	05/03/2024	NF-e No. 9264998	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	7,93
01/02/2024	05/03/2024	NF-e No. 8266840	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,71
16/01/2024	05/03/2024	NF-e No. 110703	Medicamentos	Municipal	2.874,55
16/01/2024	05/03/2024	NF-e No. 110703	Material médico e hospitalar	Municipal	262,80
16/01/2024	05/03/2024	NF-e No. 110703	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	250,99
07/03/2024	05/03/2024	NFS-e No. 264800	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.556,86
22/03/2024	05/03/2024	NFS-e No. 193	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.426,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.497,00
29/02/2024	05/03/2024	NFS-e No. 2483	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.859,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.122,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.046,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.288,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.548,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	146,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.197,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.545,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.497,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.820,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.268,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.253,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.670,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.757,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.288,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.757,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.670,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	520,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.425,00



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

29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.206,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.889,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.114,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.670,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.669,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.696,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.352,00
29/02/2024	05/03/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.548,00
02/02/2024	05/03/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	5.921,00
05/02/2024	05/03/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.125,13
01/03/2024	06/03/2024	RPS No. 7576	Outros serviços de terceiros	Municipal	112,00
20/02/2024	06/03/2024	NF/CEE No. 205720116	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.934,09
01/03/2024	06/03/2024	NF-SCM No. 279404	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/03/2024	06/03/2024	N.D. No. 315322/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
06/02/2024	06/03/2024	NF-e No. 525803	Medicamentos	Municipal	267,00
06/02/2024	06/03/2024	NF-e No. 525803	Material médico e hospitalar	Municipal	658,88
08/02/2024	06/03/2024	NF-e No. 1409659	Material médico e hospitalar	Municipal	191,90
05/03/2024	06/03/2024	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.194,14
22/12/2023	06/03/2024	NF-e No. 5586	Gêneros alimentícios	Municipal	45,71
22/12/2023	06/03/2024	NF-e No. 5586	Outros materiais de consumo	Municipal	78,64
28/12/2023	06/03/2024	NF-e No. 5604	Gêneros alimentícios	Municipal	899,01
28/12/2023	06/03/2024	NF-e No. 5604	Outros materiais de consumo	Municipal	387,95
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5676	Gêneros alimentícios	Municipal	147,97
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5676	Outros materiais de consumo	Municipal	154,44
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5677	Gêneros alimentícios	Municipal	844,26
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5677	Outros materiais de consumo	Municipal	301,63
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5678	Gêneros alimentícios	Municipal	191,88
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5678	Outros materiais de consumo	Municipal	80,42
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5679	Gêneros alimentícios	Municipal	883,35
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5679	Outros materiais de consumo	Municipal	259,61
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5680	Gêneros alimentícios	Municipal	61,17
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5680	Outros materiais de consumo	Municipal	69,29
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5681	Gêneros alimentícios	Municipal	709,56
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5681	Outros materiais de consumo	Municipal	320,03
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5682	Gêneros alimentícios	Municipal	265,36
28/01/2024	06/03/2024	NF-e No. 5682	Outros materiais de consumo	Municipal	78,64
01/02/2024	06/03/2024	NF-e No. 648	Outros materiais de consumo	Municipal	121,60
01/02/2024	06/03/2024	NF-e No. 649	Outros materiais de consumo	Municipal	143,40
01/02/2024	07/03/2024	NF-e No. 20507	Material médico e hospitalar	Municipal	352,58
01/02/2024	07/03/2024	NF-e No. 5687	Material médico e hospitalar	Municipal	425,00



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

22/01/2024	07/03/2024	NF-e No. 523384	Medicamentos	Municipal	399,01
22/01/2024	07/03/2024	NF-e No. 523384	Material médico e hospitalar	Municipal	201,90

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
22/01/2024	07/03/2024	NF-e No. 523384	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	71,54
23/02/2024	07/03/2024	NFS-e No. 72	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
07/03/2024	07/03/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	112,00
07/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 69	Serviços médicos	Municipal	17.500,00
01/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 253	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
07/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 102	Serviços médicos	Municipal	19.620,00
06/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 273	Serviços médicos	Municipal	6.000,00
08/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 431	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80
08/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 431	Serviços médicos	Municipal	2.815,50
07/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 50	Serviços médicos	Municipal	12.480,00
07/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 7	Serviços médicos	Municipal	15.000,00
08/03/2024	08/03/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
08/03/2024	08/03/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
08/03/2024	08/03/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
08/03/2024	08/03/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
08/03/2024	08/03/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
08/03/2024	08/03/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/03/2024	08/03/2024	NFS-e No. 2	Serviços médicos	Municipal	21.240,00
08/03/2024	11/03/2024	NFS-e No. 2719	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
09/02/2024	11/03/2024	NF-e No. 224598	Material médico e hospitalar	Municipal	160,20
01/03/2024	11/03/2024	NF-SCM No. 526734	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
08/03/2024	11/03/2024	NFS-e No. 3	Serviços médicos	Municipal	3.120,00
11/03/2024	11/03/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
11/03/2024	11/03/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
19/03/2024	11/03/2024	NFS-e No. 14715	Outros serviços de terceiros	Municipal	165,00
12/03/2024	12/03/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
04/03/2024	13/03/2024	NFS-e No. 132	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
13/03/2024	13/03/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	3.878,59
13/03/2024	13/03/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.237,20
04/03/2024	13/03/2024	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	936,36
06/03/2024	13/03/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.321,92
15/02/2024	14/03/2024	NF-e No. 527519	Material médico e hospitalar	Municipal	156,20
15/02/2024	14/03/2024	NF-e No. 527540	Medicamentos	Municipal	428,60
15/02/2024	14/03/2024	NF-e No. 527540	Material médico e hospitalar	Municipal	511,50
15/02/2024	14/03/2024	NF-e No. 112992	Medicamentos	Municipal	1.084,93
08/02/2024	14/03/2024	NF-e No. 108920	Outros materiais de consumo	Municipal	1.321,10
15/02/2024	14/03/2024	NF-e No. 109095	Outros materiais de consumo	Municipal	549,58
14/03/2024	14/03/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	2,31



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

13/03/2024	14/03/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
13/03/2024	14/03/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
13/03/2024	14/03/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	502,20
13/03/2024	14/03/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
15/03/2024	15/03/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00
15/03/2024	15/03/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	141,90
15/02/2024	18/03/2024	NF-e No. 622026	Medicamentos	Municipal	736,61
15/02/2024	18/03/2024	NF-e No. 622026	Material médico e hospitalar	Municipal	886,75
TOTAL DAS DESPESAS - MARÇO/2024					300.464,56

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	1.124,95
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	295.060,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,42
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	296.186,37
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	295.528,38
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	925,28
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	294.603,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	1.583,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	1.583,27

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 abril de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor