

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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	2025
Origem dos recursos	Municipal
Termo de convênio n.º	01/2022

Abril / 2025

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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/04/2025	321.000,00	04/04/2025	5224889	321.000,00
TOTAL DO REPASSE				321.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.802,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				321.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				326.803,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				326.803,16



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapirai – 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 abril de 2025:

02/05/2025	02/04/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	459,31
12/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 789079	Medicamentos	Municipal	545,97
12/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 789079	Material médico e hospitalar	Municipal	217,18
03/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 242114	Material médico e hospitalar	Municipal	453,95
03/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 242114	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,00
05/04/2025	04/04/2025	NFS-e No. 758907	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	14.841,62
06/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 10979531	Medicamentos	Municipal	444,36
06/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 10982702	Medicamentos	Municipal	110,51
06/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 10979531	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,65
06/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 10982702	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,65
17/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 35873	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
17/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 35873	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	12,88
28/02/2025	04/04/2025	NF-e No. 148385	Medicamentos	Municipal	1.286,01
28/02/2025	04/04/2025	NF-e No. 148385	Material médico e hospitalar	Municipal	30,00
28/02/2025	04/04/2025	NF-e No. 148385	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	53,95
31/03/2025	04/04/2025	RPS No. 9333	Outros serviços de terceiros	Municipal	59,78
05/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 786440	Medicamentos	Municipal	228,06
05/03/2025	04/04/2025	NF-e No. 786440	Material médico e hospitalar	Municipal	473,24
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.946,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.629,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.227,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.592,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.659,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.099,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.436,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.515,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.640,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.704,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.298,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.288,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.594,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.329,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.574,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.764,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.134,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.659,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.647,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.780,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.962,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.000,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapirai – SP

Telefone: (15)3277-1552

CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04

e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.447,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.808,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.673,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.680,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.763,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.847,00
31/03/2025	04/04/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.645,00
28/03/2025	04/04/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.321,00
26/03/2025	04/04/2025	NFS-e No. 104	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
31/03/2025	04/04/2025	NFS-e No. 2703	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
04/04/2025	04/04/2025	NFS-e No. 9	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
06/03/2025	04/04/2025	NFFST No. 027425848	Utilidades públicas / telefone	Municipal	56,27
06/03/2025	04/04/2025	NFFST No. 027442200	Utilidades públicas / telefone	Municipal	101,97
25/03/2025	07/04/2025	NF/CEE No. 244748168	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.546,98
01/04/2025	07/04/2025	NF-SCM No. 756001	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
01/04/2025	07/04/2025	NF-SCM No. 509472	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/04/2025	07/04/2025	N.D. No. 540438/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
06/03/2025	07/04/2025	NF-e No. 824391	Medicamentos	Municipal	410,60
06/03/2025	07/04/2025	NF-e No. 824391	Material médico e hospitalar	Municipal	290,99
11/03/2025	07/04/2025	NF-e No. 149099	Medicamentos	Municipal	2.633,24
11/03/2025	07/04/2025	NF-e No. 149099	Material médico e hospitalar	Municipal	375,57
10/03/2025	07/04/2025	NF-e No. 600756	Medicamentos	Municipal	65,00
10/03/2025	07/04/2025	NF-e No. 600756	Material médico e hospitalar	Municipal	1.414,50
07/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 110	Serviços médicos	Municipal	8.100,00
07/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 535	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
07/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 15	Serviços médicos	Municipal	14.480,00
03/04/2025	07/04/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	8.989,96
03/04/2025	07/04/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.399,19
07/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 20	Serviços médicos	Municipal	21.060,00
07/04/2025	07/04/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
07/04/2025	07/04/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6509	Outros materiais de consumo	Municipal	337,22
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6509	Gêneros alimentícios	Municipal	1.071,18
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6510	Outros materiais de consumo	Municipal	93,36
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6510	Gêneros alimentícios	Municipal	213,93
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6511	Outros materiais de consumo	Municipal	352,93
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6511	Gêneros alimentícios	Municipal	1.061,43
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6512	Outros materiais de consumo	Municipal	96,16
06/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6512	Gêneros alimentícios	Municipal	199,59
25/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6552	Outros materiais de consumo	Municipal	360,53



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

25/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6552	Gêneros alimentícios	Municipal	1.121,80
25/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6553	Outros materiais de consumo	Municipal	310,32
25/02/2025	07/04/2025	NF-e No. 6553	Gêneros alimentícios	Municipal	968,78
04/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 449	Serviços médicos	Municipal	3.240,00
31/03/2025	07/04/2025	NFS-e No. 62	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
07/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 650	Serviços médicos	Municipal	16.440,00
07/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 136	Serviços médicos	Municipal	16.320,00
07/04/2025	07/04/2025	NFS-e No. 63	Serviços médicos	Municipal	23.400,00
03/04/2025	07/04/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.113,69
08/04/2025	08/04/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
08/04/2025	08/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
08/04/2025	08/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
08/04/2025	08/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
07/04/2025	08/04/2025	NFS-e No. 3	Serviços médicos	Municipal	3.240,00
08/04/2025	08/04/2025	NFS-e No. 4	Serviços médicos	Municipal	3.360,00
09/04/2025	09/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/04/2025	09/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/04/2025	09/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/04/2025	09/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/04/2025	09/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/04/2025	09/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
14/03/2025	10/04/2025	NF-e No. 11021672	Medicamentos	Municipal	877,55
13/03/2025	10/04/2025	NF-e No. 124664	Outros materiais de consumo	Municipal	1.236,29
08/04/2025	10/04/2025	NFS-e No. 346	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
03/04/2025	10/04/2025	NFS-e No. 229	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
10/04/2025	10/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/04/2025	10/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
03/02/2025	10/04/2025	NF-e No. 806	Outros materiais de consumo	Municipal	76,00
03/02/2025	10/04/2025	NF-e No. 807	Outros materiais de consumo	Municipal	307,70
03/02/2025	10/04/2025	NFS-e No. 355	Outros materiais de consumo	Municipal	60,00
09/04/2025	11/04/2025	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	171,00
09/04/2025	11/04/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
17/03/2025	14/04/2025	NF-e No. 11028387	Medicamentos	Municipal	428,90
17/03/2025	14/04/2025	NF-e No. 11031053	Medicamentos	Municipal	493,71
14/04/2025	14/04/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	6,21
07/04/2025	14/04/2025	NFFST No. 027598711	Utilidades públicas / telefone	Municipal	95,56
15/04/2025	15/04/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	171,70
07/04/2025	15/04/2025	NFFST No. 027582612	Utilidades públicas / telefone	Municipal	61,42
08/04/2025	15/04/2025	NFS-e No. 57	Outros serviços de terceiros	Municipal	650,00
02/04/2025	15/04/2025	NF-e No. 1696	Medicamentos	Municipal	162,39



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

02/04/2025	15/04/2025	NF-e No. 1696	Material médico e hospitalar	Municipal	411,68
20/03/2025	15/04/2025	NF-e No. 124890	Outros materiais de consumo	Municipal	167,39
19/03/2025	15/04/2025	NF-e No. 271340	Medicamentos	Municipal	503,00
19/03/2025	15/04/2025	NF-e No. 271340	Material médico e hospitalar	Municipal	242,60
21/03/2025	15/04/2025	NF-e No. 1627	Medicamentos	Municipal	452,50
21/03/2025	15/04/2025	NF-e No. 1627	Material médico e hospitalar	Municipal	578,00
19/03/2025	15/04/2025	NF-e No. 311354	Medicamentos	Municipal	372,00
19/03/2025	15/04/2025	NF-e No. 311354	Material médico e hospitalar	Municipal	140,44
14/04/2025	25/04/2025	NF-e No. 36361	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
14/04/2025	25/04/2025	NF-e No. 36361	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,92
26/03/2025	29/04/2025	Doc. s/nº	Outros serviços de terceiros	Próprio	64,90
28/04/2025	29/04/2025	NF-e No. 444	Outros materiais de consumo	Municipal	368,37
TOTAL DAS DESPESAS - ABRIL / 2025					321.193,90

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	5.802,10
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	321.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,06
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	326.803,16
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	321.193,90
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	576,03
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	320.617,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	6.185,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	6.185,29

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 maio de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor