

**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	<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 Raul 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>2025</b>
Origem dos recursos	<b>Municipal</b>
Termo de convênio n.º	<b>01/2022</b>

**Agosto / 2025**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	04/06/2025	31/052026	4.214.184,00

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\$)
05/08/2025	158.300,00	05/08/2025	1220366	158.500,00
07/08/2025	134.800,00	07/08/2025	836395	134.800,00
13/08/2025	43.400,00	13/08/2025	1322316	43.400,00
TOTAL DO REPASSE				336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.470,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				338.970,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				338.970,77



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

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 agosto de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
25/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 274611	Medicamentos	Municipal	271,32
25/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 274611	Material médico e hospitalar	Municipal	517,90
25/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 274611	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	25,90
29/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 37857	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
30/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 1423	Outros materiais de consumo	Municipal	2.065,40
30/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 1423	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	112,34
02/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 623803	Medicamentos	Municipal	636,45
02/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 623803	Material médico e hospitalar	Municipal	886,98
02/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 623803	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	53,32
30/04/2025	05/08/2025	NF-e No. 897	Outros materiais de consumo	Municipal	855,18
30/04/2025	05/08/2025	NF-e No. 897	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,51
07/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 11888	Material médico e hospitalar	Municipal	350,00
07/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 11888	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,15
07/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 327927	Medicamentos	Municipal	809,10
07/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 327927	Material médico e hospitalar	Municipal	190,40
06/08/2025	05/08/2025	NFS-e No. 230156	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.600,90
07/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 160821	Medicamentos	Municipal	1.231,81
07/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 160821	Material médico e hospitalar	Municipal	70,00
07/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 160821	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	29,94
10/07/2025	05/08/2025	NF-e No. 128930	Outros materiais de consumo	Municipal	946,22
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.186,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.066,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.378,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.705,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.736,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.628,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.742,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.974,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.575,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.455,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.870,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.802,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.647,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.890,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.458,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.443,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.369,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.994,00

**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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.322,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.877,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.621,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.795,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.789,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.936,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.073,00
31/07/2025	05/08/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.667,00
30/07/2025	05/08/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.495,00
01/08/2025	05/08/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	672,00
12/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6739	Gêneros alimentícios	Municipal	224,04
12/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6739	Outros materiais de consumo	Municipal	81,56
17/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6747	Gêneros alimentícios	Municipal	1.116,28
17/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6747	Outros materiais de consumo	Municipal	344,05
17/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6748	Gêneros alimentícios	Municipal	307,67
17/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6748	Outros materiais de consumo	Municipal	160,17
26/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6749	Gêneros alimentícios	Municipal	1.043,63
26/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6749	Outros materiais de consumo	Municipal	334,19
28/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6755	Gêneros alimentícios	Municipal	281,53
28/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6755	Outros materiais de consumo	Municipal	154,07
26/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6756	Gêneros alimentícios	Municipal	1.084,80
26/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 6756	Outros materiais de consumo	Municipal	602,87
31/07/2025	05/08/2025	NFS-e No. 2844	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
05/08/2025	05/08/2025	NFS-e No. 2844	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
02/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 848	Outros materiais de consumo	Municipal	210,60
02/06/2025	05/08/2025	NF-e No. 849	Outros materiais de consumo	Municipal	191,70
07/07/2025	05/08/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.322,15
07/07/2025	05/08/2025	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	153,11
04/07/2025	07/08/2025	NFS-e No. 5253	Outros serviços de terceiros	Municipal	500,00
04/07/2025	07/08/2025	NFS-e No. 5253	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,95
24/07/2025	07/08/2025	NF/CEE No. 256409509	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.768,28
01/08/2025	07/08/2025	RPS No. 9843	Outros serviços de terceiros	Municipal	59,78
01/08/2025	07/08/2025	NF-SCM No. 589118	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/08/2025	07/08/2025	N.D. No. 618354/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
01/08/2025	07/08/2025	NF-SCM No. 833061	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
16/07/2025	07/08/2025	NF-e No. 161669	Medicamentos	Municipal	2.199,93
16/07/2025	07/08/2025	NF-e No. 161669	Material médico e hospitalar	Municipal	310,50
16/07/2025	07/08/2025	NF-e No. 627165	Medicamentos	Municipal	540,90
16/07/2025	07/08/2025	NF-e No. 627165	Material médico e hospitalar	Municipal	450,00
16/07/2025	07/08/2025	NF-e No. 275488	Medicamentos	Municipal	363,48

**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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
16/07/2025	07/08/2025	NF-e No. 275488	Material médico e hospitalar	Municipal	383,02
06/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 414	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
04/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 307	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
05/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 573	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
04/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 127	Serviços médicos	Municipal	16.920,00
05/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 20	Serviços médicos	Municipal	11.988,00
07/08/2025	07/08/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
07/08/2025	07/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,83
07/08/2025	07/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/08/2025	07/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/08/2025	07/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
05/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 24	Serviços médicos	Municipal	10.152,00
07/08/2025	07/08/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
07/08/2025	07/08/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
05/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 67	Serviços médicos	Municipal	19.332,00
04/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 144	Serviços médicos	Municipal	20.448,00
05/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 499	Serviços médicos	Municipal	8.460,00
21/07/2025	07/08/2025	NFS-e No. 79	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
01/08/2025	07/08/2025	NFS-e No. 659	Serviços médicos	Municipal	18.756,00
11/08/2025	11/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/08/2025	11/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/08/2025	11/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/08/2025	11/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/08/2025	11/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
13/08/2025	13/08/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	384,24
17/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 247469	Material médico e hospitalar	Municipal	547,00
23/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 11577402	Medicamentos	Municipal	135,43
23/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 11577542	Medicamentos	Municipal	205,89
23/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 162296	Medicamentos	Municipal	671,47
23/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 162296	Material médico e hospitalar	Municipal	100,00
23/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 628218	Medicamentos	Municipal	1.051,40
23/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 628218	Material médico e hospitalar	Municipal	761,70
29/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 629488	Medicamentos	Municipal	588,50
29/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 629488	Material médico e hospitalar	Municipal	454,70
29/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 275830	Medicamentos	Municipal	382,60
29/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 275830	Material médico e hospitalar	Municipal	608,80
31/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 129577	Outros materiais de consumo	Municipal	1.545,33
05/08/2025	13/08/2025	NF-e No. 248111	Material médico e hospitalar	Municipal	335,00
07/08/2025	13/08/2025	NF-e No. 11629886	Medicamentos	Municipal	116,00
11/08/2025	13/08/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07



# 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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
11/08/2025	13/08/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70
04/08/2025	13/08/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.620,49
04/08/2025	13/08/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.993,97
13/08/2025	13/08/2025	NF-e No. 4355	Outros materiais de consumo	Municipal	2.799,65
30/06/2025	13/08/2025	RPA Mensal 06/2025	Outros serviços de terceiros	Municipal	700,00
13/08/2025	13/08/2025	NFS-e No. 489	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.218,90
01/07/2025	13/08/2025	NF-e No. 858	Outros materiais de consumo	Municipal	402,20
04/08/2025	13/08/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.551,67
04/08/2025	13/08/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	3.274,90
06/08/2025	13/08/2025	NFFST No. 028188016	Utilidades públicas / telefone	Municipal	53,98
06/08/2025	13/08/2025	NFFST No. 028203228	Utilidades públicas / telefone	Municipal	88,88
06/08/2025	13/08/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.713,36
18/08/2025	18/08/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
18/08/2025	18/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,83
18/08/2025	18/08/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
29/08/2025	29/08/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS - AGOSTO / 2025</b>					<b>336.542,78</b>

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	2.470,66
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,11
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	338.970,77
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	336.542,78
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	851,18
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	335.691,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	3.279,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	3.279,17

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 setembro de 2025.

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