

**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 Raul 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**

Dezembro / 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	04/06/2025	31/05/2026	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\$)
05/12/2025	175.000,00	05/12/2025	910533	175.000,00
05/12/2025	161.500,00	05/12/2025	910542	161.500,00
10/12/2025	117.710,08	10/12/2025	1111048	117.710,08
19/12/2025	40.473,02	19/12/2025	1109113	40.473,02
TOTAL DO REPASSE				494.684,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				429,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				494.684,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				495.113,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				495.113,99



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 dezembro de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/12/2025	05/12/2025	NF-SCM No. 22054	Utilidades públicas / internet	Municipal	93,68
08/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 191452	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.599,31
12/11/2025	05/12/2025	Fatura No. 315005	Outros serviços de terceiros	Municipal	368,80
21/11/2025	05/12/2025	NFS-e No. 6030	Outros serviços de terceiros	Municipal	200,00
30/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 132787	Outros materiais de consumo	Municipal	383,90
30/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 132787	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	3,81
17/12/2025	05/12/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	425,50
29/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 69148	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.006,37
29/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 69148	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	22,82
03/12/2025	05/12/2025	NF-SCM No. 33563	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
26/11/2025	05/12/2025	NF/CEE No. 7540536	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.805,84
03/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 172117	Medicamentos	Municipal	736,52
03/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 172117	Material médico e hospitalar	Municipal	120,00
03/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 172117	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	27,40
04/07/2025	05/12/2025	NFS-e No. 5253	Outros serviços de terceiros	Municipal	500,00
04/07/2025	05/12/2025	NFS-e No. 5253	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	13,30
06/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 11948627	Medicamentos	Municipal	266,88
06/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 11949904	Medicamentos	Municipal	170,35
06/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 11948627	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,07
06/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 11949904	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,68
07/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 133080	Outros materiais de consumo	Municipal	1.560,25
05/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 278875	Medicamentos	Municipal	522,34
05/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 278875	Material médico e hospitalar	Municipal	310,00
06/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 4155	Medicamentos	Municipal	355,00
06/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 4155	Material médico e hospitalar	Municipal	547,40
11/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 173085	Medicamentos	Municipal	1.669,29
12/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 11969045	Medicamentos	Municipal	195,38
12/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 11969805	Medicamentos	Municipal	272,30
10/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 347631	Medicamentos	Municipal	710,83
10/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 347631	Material médico e hospitalar	Municipal	385,22
12/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 1911	Outros materiais de consumo	Municipal	1.259,96
11/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 346314	Medicamentos	Municipal	1.025,50
11/11/2025	05/12/2025	NF-e No. 346314	Material médico e hospitalar	Municipal	702,00
05/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 28	Serviços médicos	Municipal	12.152,00
03/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 140	Serviços médicos	Municipal	8.532,00
05/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 618	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
03/12/2025	05/12/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	11.526,39
03/12/2025	05/12/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	5.435,00
05/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 28	Serviços médicos	Municipal	15.228,00
05/12/2025	05/12/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60

**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\$)
05/12/2025	05/12/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.186,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.304,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.379,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.443,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.735,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.456,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.627,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.815,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.173,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.727,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.455,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.947,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.180,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.128,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.984,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.469,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	878,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.931,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.632,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	107,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.608,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.984,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.052,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.890,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.153,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.322,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
30/11/2025	05/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.960,00
28/11/2025	05/12/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.236,00
03/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 52	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
20/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6872	Gêneros alimentícios	Municipal	1.027,49
20/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6872	Outros materiais de consumo	Municipal	381,15
20/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6873	Gêneros alimentícios	Municipal	413,09
20/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6873	Outros materiais de consumo	Municipal	51,33
26/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6876	Gêneros alimentícios	Municipal	1.090,77
26/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6876	Outros materiais de consumo	Municipal	341,23
26/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6877	Gêneros alimentícios	Municipal	219,06
26/09/2025	05/12/2025	NF-e No. 6877	Outros materiais de consumo	Municipal	63,64

**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\$)
03/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6890	Gêneros alimentícios	Municipal	1.017,79
03/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6890	Outros materiais de consumo	Municipal	385,87
03/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6891	Gêneros alimentícios	Municipal	290,30
03/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6891	Outros materiais de consumo	Municipal	203,50
11/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6903	Gêneros alimentícios	Municipal	224,87
11/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6903	Outros materiais de consumo	Municipal	25,12
11/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6904	Gêneros alimentícios	Municipal	1.084,75
11/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6904	Outros materiais de consumo	Municipal	365,03
18/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6922	Gêneros alimentícios	Municipal	1.084,94
18/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6922	Outros materiais de consumo	Municipal	374,88
18/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6923	Gêneros alimentícios	Municipal	268,63
18/10/2025	05/12/2025	NF-e No. 6923	Outros materiais de consumo	Municipal	10,15
11/11/2025	05/12/2025	NFS-e No. 85	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.000,00
28/11/2025	05/12/2025	NFS-e No. 2980	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
26/11/2025	05/12/2025	NFS-e No. 93	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
04/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 511	Serviços médicos	Municipal	6.768,00
03/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 154	Serviços médicos	Municipal	23.976,00
02/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 665	Serviços médicos	Municipal	17.280,00
05/12/2025	05/12/2025	NFS-e No. 71	Serviços médicos	Municipal	21.024,00
03/12/2025	05/12/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	13.954,19
03/12/2025	05/12/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	6.425,18
03/12/2025	05/12/2025	NFFST No. 0*****	Utilidades públicas / telefone	Municipal	218,05
03/12/2025	05/12/2025	NFFST No. 0*****	Utilidades públicas / telefone	Municipal	156,73
30/11/2025	08/12/2025	RPA Mensal 11/2025	Outros serviços de terceiros	Municipal	418,56
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/12/2025	09/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
12/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 1723213	Medicamentos	Municipal	814,14
17/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 348182	Medicamentos	Municipal	462,37
17/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 348182	Material médico e hospitalar	Municipal	298,04
17/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 4544	Medicamentos	Municipal	67,80
17/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 4544	Material médico e hospitalar	Municipal	1.309,44
17/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 11981694	Medicamentos	Municipal	301,53

**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\$)
17/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 11983614	Medicamentos	Municipal	220,82
10/12/2025	10/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	6,06
08/12/2025	10/12/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.806,01
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.786,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.957,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.918,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.100,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	929,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.904,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	3.592,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	889,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.947,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	991,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.038,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.720,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.231,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.715,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.628,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.606,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	3.201,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.009,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.882,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.573,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.716,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.022,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	871,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	986,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.600,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	965,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.021,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.991,00
30/11/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	343,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.414,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.871,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.475,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.541,00

**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\$)
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	788,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.743,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	2.695,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	771,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.777,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	865,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.544,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.731,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.576,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.432,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.671,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.365,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.358,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	849,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.858,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.364,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.327,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	888,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	770,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	852,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.309,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	846,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	897,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	1.779,00
10/12/2025	10/12/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / 13o. Salários	Municipal	303,00
16/11/2025	10/12/2025	NFS-e No. 500	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.590,00
01/10/2025	10/12/2025	NF-e No. 884	Outros materiais de consumo	Municipal	64,50
01/10/2025	10/12/2025	NF-e No. 885	Outros materiais de consumo	Municipal	144,10
03/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 894	Outros materiais de consumo	Municipal	288,90
03/11/2025	10/12/2025	NF-e No. 895	Outros materiais de consumo	Municipal	110,40
06/12/2025	10/12/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.300,98
12/12/2025	12/12/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
12/12/2025	12/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	8,81
12/12/2025	12/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
15/12/2025	15/12/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
16/12/2025	16/12/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07
16/12/2025	16/12/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70
09/12/2025	18/12/2025	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	1.240,16
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 12040909	Medicamentos	Municipal	170,97
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 12041511	Medicamentos	Municipal	241,84

**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\$)
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 5227	Medicamentos	Municipal	13,80
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 5227	Material médico e hospitalar	Municipal	576,48
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 175022	Medicamentos	Municipal	926,89
24/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 4800	Medicamentos	Municipal	115,50
24/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 4800	Material médico e hospitalar	Municipal	699,44
27/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 133759	Outros materiais de consumo	Municipal	1.428,76
24/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 174180	Medicamentos	Municipal	842,99
12/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 39845	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 349260	Medicamentos	Municipal	775,56
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 349260	Material médico e hospitalar	Municipal	116,84
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 279735	Medicamentos	Municipal	760,80
02/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 279735	Material médico e hospitalar	Municipal	150,55
04/07/2025	19/12/2025	NFS-e No. 5253	Outros serviços de terceiros	Municipal	500,00
28/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 1989	Outros materiais de consumo	Municipal	1.327,10
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 5601	Medicamentos	Municipal	538,30
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 5601	Material médico e hospitalar	Municipal	1.272,10
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 175912	Medicamentos	Municipal	2.624,85
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 175912	Material médico e hospitalar	Municipal	110,00
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 12067479	Medicamentos	Municipal	154,32
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 12067556	Medicamentos	Municipal	499,93
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 349857	Medicamentos	Municipal	655,50
09/12/2025	19/12/2025	NF-e No. 349857	Material médico e hospitalar	Municipal	401,25
04/12/2025	19/12/2025	NFS-e No. 1401	Outros materiais de consumo	Municipal	920,00
19/12/2025	19/12/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
18/12/2025	19/12/2025	NFS-e No. 56	Outros serviços de terceiros	Municipal	18.000,00
27/10/2025	19/12/2025	NF-e No. 6928	Gêneros alimentícios	Municipal	1.126,07
27/10/2025	19/12/2025	NF-e No. 6928	Outros materiais de consumo	Municipal	379,01
27/10/2025	19/12/2025	NF-e No. 6930	Gêneros alimentícios	Municipal	244,03
27/10/2025	19/12/2025	NF-e No. 6930	Outros materiais de consumo	Municipal	26,70
01/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6937	Gêneros alimentícios	Municipal	1.089,80
01/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6937	Outros materiais de consumo	Municipal	320,04
01/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6938	Gêneros alimentícios	Municipal	353,03
08/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6949	Gêneros alimentícios	Municipal	1.082,11
08/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6949	Outros materiais de consumo	Municipal	185,49
08/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6950	Gêneros alimentícios	Municipal	324,61
08/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6950	Outros materiais de consumo	Municipal	32,06
15/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6963	Gêneros alimentícios	Municipal	436,59
15/11/2025	19/12/2025	NF-e No. 6963	Outros materiais de consumo	Municipal	21,22
15/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 176570	Medicamentos	Municipal	1.145,59
16/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 6011	Medicamentos	Municipal	719,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAÍ**

Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapirái – 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\$)
16/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 6011	Material médico e hospitalar	Municipal	82,80
15/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 350399	Medicamentos	Municipal	571,00
15/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 350399	Material médico e hospitalar	Municipal	190,60
17/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 12100132	Medicamentos	Municipal	183,54
17/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 12100302	Medicamentos	Municipal	160,51
16/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 280205	Medicamentos	Municipal	699,05
16/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 280205	Material médico e hospitalar	Municipal	169,48
16/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 253044	Material médico e hospitalar	Municipal	210,00
09/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 350252	Medicamentos	Municipal	609,10
09/12/2025	22/12/2025	NF-e No. 350252	Material médico e hospitalar	Municipal	177,75
22/12/2025	22/12/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00
02/12/2025	22/12/2025	NFS-e No. 379	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
23/12/2025	23/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
23/12/2025	23/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
24/12/2025	24/12/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,64
17/12/2025	29/12/2025	NF-e No. 253091	Material médico e hospitalar	Municipal	368,00
01/12/2025	29/12/2025	NF-e No. 904	Outros materiais de consumo	Municipal	228,90
01/12/2025	29/12/2025	NF-e No. 905	Outros materiais de consumo	Municipal	28,00
17/11/2025	17/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
TOTAL DAS DESPESAS - NOVEMBRO / 2025					494.874,15

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	429,38
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	494.684,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,61
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	495.113,99
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	494.874,15
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	664,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	494.210,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	903,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	903,88

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.

Tapirái, 05 de janeiro de 2026.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor

Anexo RP-02 – Dezembro.2025

Página 8 de 8