

**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	2024
Origem dos recursos	Municipal
Termo de convênio n.º	01/2022

Fevereiro / 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\$)
05/02/2025	321.000,00	05/02/2025	911113	321.000,00
TOTAL DO REPASSE				321.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				321.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				321.001,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				321.001,47



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

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de fevereiro de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
03/02/2025	03/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
04/02/2025	04/02/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	0,06
08/01/2025	05/02/2025	NF-e No. 143357	Medicamentos	Municipal	731,61
08/01/2025	05/02/2025	NF-e No. 143357	Material médico e hospitalar	Municipal	105,60
06/01/2025	05/02/2025	NF-e No. 122249	Outros materiais de consumo	Municipal	1.120,20
06/01/2025	05/02/2025	NF-e No. 122249	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,48
23/01/2025	05/02/2025	NF/CEE No. 238775012	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.090,32
03/02/2025	05/02/2025	NF-SCM No. 715768	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
03/02/2025	05/02/2025	NF-SCM No. 469727	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
03/02/2025	05/02/2025	N.D. No. 501551/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
06/02/2025	05/02/2025	NFS-e No. 672287	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	14.880,18
04/02/2025	05/02/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.496,26
04/02/2025	05/02/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	7.936,74
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.043,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.115,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.227,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.750,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.658,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.640,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	875,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.639,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.705,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.298,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	595,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.914,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.750,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.331,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.962,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.134,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.932,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.464,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.527,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.358,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.790,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	940,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	208,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.208,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.927,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.731,00
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.036,00



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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
31/01/2025	05/02/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.877,00
02/01/2025	05/02/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	7.690,00
31/01/2025	05/02/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	5.773,00
31/01/2025	05/02/2025	NFS-e No. 2653	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
04/02/2025	05/02/2025	NFS-e No. 5	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
20/01/2025	05/02/2025	NFS-e No. 19	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.070,00
05/02/2025	05/02/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.861,80
08/01/2025	06/02/2025	NF-e No. 761562	Medicamentos	Municipal	701,50
08/01/2025	06/02/2025	NF-e No. 761562	Material médico e hospitalar	Municipal	1.071,00
07/01/2025	06/02/2025	NF-e No. 301500	Medicamentos	Municipal	1.165,02
07/01/2025	06/02/2025	NF-e No. 301500	Material médico e hospitalar	Municipal	61,00
05/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 310	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 102	Serviços médicos	Municipal	7.410,00
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 102	Serviços médicos	Próprio	810,00
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 512	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 512	Serviços médicos	Municipal	7.601,85
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 13	Serviços médicos	Municipal	16.100,00
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 61	Serviços médicos	Municipal	20.040,00
07/02/2025	07/02/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
07/02/2025	07/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
07/02/2025	07/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
07/02/2025	07/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 18	Serviços médicos	Municipal	14.580,00
07/02/2025	07/02/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/02/2025	07/02/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
07/02/2025	07/02/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
06/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 132	Serviços médicos	Municipal	12.960,00
05/02/2025	07/02/2025	NFS-e No. 429	Serviços médicos	Municipal	9.720,00
31/01/2025	07/02/2025	NFS-e No. 55	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
07/02/2025	10/02/2025	NFS-e No. 645	Serviços médicos	Municipal	21.300,00
11/02/2025	11/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/02/2025	11/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/02/2025	11/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
12/02/2025	12/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
16/01/2025	13/02/2025	NF-e No. 122684	Outros materiais de consumo	Municipal	1.414,00
14/01/2025	13/02/2025	NF-e No. 302370	Medicamentos	Municipal	658,52
14/01/2025	13/02/2025	NF-e No. 302370	Material médico e hospitalar	Municipal	129,64
15/01/2025	13/02/2025	NF-e No. 765129	Medicamentos	Municipal	378,77
15/01/2025	13/02/2025	NF-e No. 765129	Material médico e hospitalar	Municipal	448,03
12/02/2025	13/02/2025	NFS-e No. 194	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00

**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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6461	Outros materiais de consumo	Municipal	390,83
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6461	Gêneros alimentícios	Municipal	1.108,05
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6462	Outros materiais de consumo	Municipal	456,73
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6462	Gêneros alimentícios	Municipal	1.110,23
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6463	Outros materiais de consumo	Municipal	93,26
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6463	Gêneros alimentícios	Municipal	248,91
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6464	Outros materiais de consumo	Municipal	66,13
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6464	Gêneros alimentícios	Municipal	194,91
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6465	Outros materiais de consumo	Municipal	66,13
28/12/2024	13/02/2025	NF-e No. 6465	Gêneros alimentícios	Municipal	341,51
27/01/2025	13/02/2025	NFS-e No. 39	Outros serviços de terceiros	Próprio	250,00
28/01/2025	13/02/2025	NFS-e No. 100	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
06/02/2025	13/02/2025	NFFST No. 027267788	Utilidades públicas / telefone	Municipal	63,22
06/02/2025	13/02/2025	NFFST No. 027267788	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,25
06/02/2025	13/02/2025	NFFST No. 027284407	Utilidades públicas / telefone	Municipal	103,76
06/02/2025	13/02/2025	NFFST No. 027284407	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,09
14/02/2025	14/02/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	171,70
21/01/2025	17/02/2025	NF-e No. 10773018	Medicamentos	Municipal	189,16
21/01/2025	17/02/2025	NF-e No. 10773034	Medicamentos	Municipal	221,24
20/01/2025	17/02/2025	NF-e No. 1528671	Material médico e hospitalar	Municipal	195,29
17/02/2025	17/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	3,50
17/02/2025	17/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
17/02/2025	17/02/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/02/2025	17/02/2025	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	73,80
10/02/2025	17/02/2025	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	228,78
10/02/2025	17/02/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
10/02/2025	17/02/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
21/01/2025	20/02/2025	NF-e No. 758508	Medicamentos	Municipal	1.043,22
21/01/2025	20/02/2025	NF-e No. 758508	Material médico e hospitalar	Municipal	389,56
28/01/2025	25/02/2025	NF-e No. 1247	Medicamentos	Municipal	1.056,90
28/01/2025	25/02/2025	NF-e No. 1247	Material médico e hospitalar	Municipal	396,00
27/01/2025	25/02/2025	NF-e No. 303858	Medicamentos	Municipal	1.060,78
27/01/2025	25/02/2025	NF-e No. 303858	Material médico e hospitalar	Municipal	30,00
TOTAL DAS DESPESAS - FEVEREIRO/2025					321.236,69



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

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	0,00
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	321.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,47
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	321.001,47
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	321.236,69
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.488,85
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	319.747,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	1.253,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	326,13
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	927,50

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 março de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor