



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

Janeiro / 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\$)
07/01/2025	321.000,00	07/01/2025	1003355	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				1,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				321.001,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				321.001,29



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 janeiro de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/01/2025	02/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
02/01/2025	02/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
08/01/2025	07/01/2025	NFS-e No. 796436	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	15.372,68
03/01/2025	07/01/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	10.005,82
03/01/2025	07/01/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	8.799,54
31/12/2024	07/01/2025	RPA Mensal 12/2024	Outros serviços de terceiros	Próprio	347,29
31/12/2024	07/01/2025	RPA Mensal 12/2024	Outros serviços de terceiros	Municipal	298,52
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.038,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.112,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.221,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.838,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.638,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.609,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.420,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.694,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.620,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.873,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.609,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.265,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.932,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.007,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.218,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.116,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.775,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.364,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.504,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.173,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.705,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	691,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.787,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.940,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.541,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.504,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.684,00
31/12/2024	07/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.124,00
03/01/2025	07/01/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	5.461,00
03/01/2025	07/01/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.370,00
13/01/2025	07/01/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	649,00
06/01/2025	07/01/2025	NFS-e No. 407	Serviços médicos	Municipal	21.060,00
06/01/2025	07/01/2025	NFS-e No. 407	Serviços médicos	Próprio	3.240,00
07/01/2025	07/01/2025	NFS-e No. 641	Serviços médicos	Municipal	16.380,00



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\$)
07/01/2025	07/01/2025	NFS-e No. 641	Serviços médicos	Municipal	1.620,00
23/12/2024	07/01/2025	NFS-e No. 51	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
02/01/2025	08/01/2025	NF-SCM No. 450154	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
02/01/2025	08/01/2025	N.D. No. 482348/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
02/01/2025	08/01/2025	RPS No. 8969	Outros serviços de terceiros	Municipal	56,00
02/01/2025	08/01/2025	RPS No. 8969	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,15
04/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 173	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
27/12/2024	08/01/2025	NF/CEE No. 235651274	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.937,85
07/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 99	Serviços médicos	Municipal	3.240,00
07/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 11	Serviços médicos	Municipal	18.100,00
07/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 504	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
07/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 173	Serviços médicos	Municipal	14.580,00
08/01/2025	08/01/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
08/01/2025	08/01/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
31/12/2024	08/01/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	10,00
27/12/2024	08/01/2025	NFS-e No. 2625	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
27/12/2024	08/01/2025	NFS-e No. 2625	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20
07/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 4	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
07/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 60	Serviços médicos	Municipal	23.400,00
07/01/2025	08/01/2025	NFS-e No. 129	Serviços médicos	Municipal	9.840,00
03/01/2025	08/01/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.565,29
03/01/2025	08/01/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	3.939,63
06/01/2025	08/01/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.019,59
09/01/2025	09/01/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	124,00
09/01/2025	09/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/01/2025	09/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/01/2025	09/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
08/01/2025	09/01/2025	NFS-e No. 102	Serviços médicos	Municipal	4.617,42
02/01/2025	10/01/2025	NF-SCM No. 695940	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
10/01/2025	10/01/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00
10/01/2025	10/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/01/2025	10/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/01/2025	10/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/01/2025	10/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
13/01/2025	13/01/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
15/01/2025	15/01/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	171,70
19/12/2024	16/01/2025	NF-e No. 122019	Outros materiais de consumo	Municipal	1.608,73
10/01/2025	16/01/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
10/01/2025	16/01/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
08/01/2025	20/01/2025	NFS-e No. 009	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
27/12/2024	21/01/2025	NF-e No. 588875	Medicamentos	Municipal	209,00
27/12/2024	21/01/2025	NF-e No. 588875	Material médico e hospitalar	Municipal	415,65
			NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)



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@santacasatapiraí.org.br

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			
26/12/2024	21/01/2025	NF-e No. 758508	Medicamentos	Municipal	103,00
26/12/2024	21/01/2025	NF-e No. 758508	Material médico e hospitalar	Municipal	607,75
21/01/2025	21/01/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	457,32
07/01/2025	21/01/2025	NFFST No. 027107367	Utilidades públicas / telefone	Municipal	55,75
07/01/2025	21/01/2025	NFFST No. 027107367	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,24
07/01/2025	21/01/2025	NFFST No. 027124493	Utilidades públicas / telefone	Municipal	93,08
07/01/2025	21/01/2025	NFFST No. 027124493	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,96
24/01/2025	27/01/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.061,00
29/01/2025	29/01/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00
03/01/2025	30/01/2025	NF-e No. 10693504	Medicamentos	Municipal	406,31
07/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6447	Outros materiais de consumo	Municipal	153,02
07/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6451	Gêneros alimentícios	Municipal	396,02
07/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6451	Outros materiais de consumo	Municipal	93,77
07/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6452	Gêneros alimentícios	Municipal	1.076,81
07/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6452	Outros materiais de consumo	Municipal	258,32
10/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6453	Gêneros alimentícios	Municipal	245,72
10/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6453	Outros materiais de consumo	Municipal	107,46
28/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6460	Gêneros alimentícios	Municipal	538,58
28/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6460	Gêneros alimentícios	Próprio	544,33
28/12/2024	30/01/2025	NF-e No. 6460	Outros materiais de consumo	Próprio	446,90
TOTAL DAS DESPESAS - JANEIRO/2025					326.004,26

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	0,00
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	321.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,29
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	321.001,29
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	326.004,26
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	5.002,97
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	321.001,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	0,00

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 fevereiro de 2025.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor