

**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

04

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

Órgão público **Município de Tapiraí**

Organização da Sociedade Civil **Irmadade 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**

Julho / 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convenio 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\$)
04/07/2025	336.500,00	04/07/2025	929355	336.500,00
TOTAL DO REPASSE				336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.882,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				338.384,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				338.384,88



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

Ug

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
10/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 619303	Medicamentos	Municipal	159,00
10/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 619303	Material médico e hospitalar	Municipal	888,99
06/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 618646	Medicamentos	Municipal	357,60
06/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 618646	Material médico e hospitalar	Municipal	529,40
03/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 11380096	Medicamentos	Municipal	198,93
03/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 11382548	Medicamentos	Municipal	972,76
03/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 11380096	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,39
03/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 11382548	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,68
04/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 323301	Medicamentos	Municipal	533,00
04/06/2025	04/07/2025	NF-e No. 323301	Material médico e hospitalar	Municipal	172,00
05/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 054510	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.581,62
03/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 122	Serviços médicos	Municipal	5.076,00
04/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 565	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
04/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 19	Serviços médicos	Municipal	14.768,00
02/07/2025	04/07/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.796,05
02/07/2025	04/07/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.363,12
02/07/2025	04/07/2025	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	485,88
02/07/2025	04/07/2025	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	216,40
04/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 23	Serviços médicos	Municipal	21.996,00
04/07/2025	04/07/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
04/07/2025	04/07/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.186,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.516,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.379,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.748,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.736,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.628,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.790,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.824,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	575,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.748,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.455,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.353,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	77,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.705,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.891,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.458,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.637,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.650,00



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\$)
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.192,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.270,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.843,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.621,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.013,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.960,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.726,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.160,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.776,00
30/06/2025	04/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.538,00
27/06/2025	04/07/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.168,00
30/06/2025	04/07/2025	NFS-e No. 2810	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
16/06/2025	04/07/2025	NFS-e No. 70	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
04/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 142	Serviços médicos	Municipal	16.992,00
03/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 657	Serviços médicos	Municipal	18.828,00
04/07/2025	04/07/2025	NFS-e No. 66	Serviços médicos	Municipal	24.694,00
10/07/2025	07/07/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	384,24
01/07/2025	07/07/2025	NF-SCM No. 569068	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/07/2025	07/07/2025	N.D. No. 598739/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
01/07/2025	07/07/2025	NF-SCM No. 811207	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
04/07/2025	07/07/2025	NFS-e No. 23	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
10/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6673	Gêneros alimentícios	Municipal	1.012,46
10/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6673	Outros materiais de consumo	Municipal	333,83
10/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6674	Gêneros alimentícios	Municipal	334,31
10/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6674	Outros materiais de consumo	Municipal	91,73
10/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6675	Gêneros alimentícios	Municipal	235,20
10/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6675	Outros materiais de consumo	Municipal	160,61
12/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6676	Gêneros alimentícios	Municipal	126,43
12/04/2025	07/07/2025	NF-e No. 6676	Outros materiais de consumo	Municipal	188,29
10/06/2025	07/07/2025	NF-e No. 6736	Gêneros alimentícios	Municipal	1.050,39
10/06/2025	07/07/2025	NF-e No. 6736	Outros materiais de consumo	Municipal	356,77
12/06/2025	07/07/2025	NF-e No. 6737	Gêneros alimentícios	Municipal	169,75
12/06/2025	07/07/2025	NF-e No. 6737	Outros materiais de consumo	Municipal	139,73
12/06/2025	07/07/2025	NF-e No. 6738	Gêneros alimentícios	Municipal	1.104,42
12/06/2025	07/07/2025	NF-e No. 6738	Outros materiais de consumo	Municipal	388,54
07/07/2025	08/07/2025	NFS-e No. 492	Serviços médicos	Municipal	8.460,00
08/07/2025	08/07/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
08/07/2025	08/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/07/2025	08/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/07/2025	08/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80



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

52

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
08/07/2025	08/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/07/2025	08/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/07/2025	08/07/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
10/06/2025	08/07/2025	NF-e No. 489	Medicamentos	Municipal	240,00
10/06/2025	08/07/2025	NF-e No. 489	Material médico e hospitalar	Municipal	1.197,00
24/06/2025	10/07/2025	NF/CEE No. 253576564	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.639,71
03/07/2025	10/07/2025	NFS-e No. 399	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
10/07/2025	10/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/07/2025	10/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/07/2025	10/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
16/06/2025	11/07/2025	NF-e No. 11436627	Medicamentos	Municipal	411,78
16/06/2025	11/07/2025	NF-e No. 11440362	Medicamentos	Municipal	155,78
02/07/2025	11/07/2025	NF-e No. 37475	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
16/06/2025	11/07/2025	NF-e No. 620403	Medicamentos	Municipal	728,94
16/06/2025	11/07/2025	NF-e No. 620403	Material médico e hospitalar	Municipal	225,00
17/06/2025	11/07/2025	NF-e No. 158769	Medicamentos	Municipal	1.424,10
17/06/2025	11/07/2025	NF-e No. 158769	Material médico e hospitalar	Municipal	153,50
18/06/2025	11/07/2025	NF-e No. 128153	Outros materiais de consumo	Municipal	1.398,77
05/05/2025	11/07/2025	NF-e No. 843	Outros materiais de consumo	Municipal	178,70
05/05/2025	11/07/2025	NF-e No. 844	Outros materiais de consumo	Municipal	160,00
07/07/2025	11/07/2025	NFFST No. 028040791	Utilidades públicas / telefone	Municipal	50,61
07/07/2025	11/07/2025	NFFST No. 028056223	Utilidades públicas / telefone	Municipal	84,83
01/07/2025	14/07/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	10.021,69
01/07/2025	14/07/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	5.010,82
01/07/2025	14/07/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.696,49
01/07/2025	14/07/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	3.274,90
15/07/2025	15/07/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
02/07/2025	15/07/2025	NFS-e No. 287	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
15/07/2025	15/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,91
17/06/2025	17/07/2025	NF-e No. 338113	Medicamentos	Municipal	511,48
17/06/2025	17/07/2025	NF-e No. 338113	Material médico e hospitalar	Municipal	417,20
07/07/2025	17/07/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07
07/07/2025	17/07/2025	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	50,76
07/07/2025	17/07/2025	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	157,36
07/07/2025	17/07/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70
30/06/2025	17/07/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	450,00
21/07/2025	21/07/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	4,00
23/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 159329	Medicamentos	Municipal	763,03
23/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 159329	Material médico e hospitalar	Municipal	173,60
23/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 159329	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	21,53



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


UY

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
21/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 246561	Material médico e hospitalar	Municipal	236,85
21/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 246561	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	5,01
10/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 324062	Medicamentos	Municipal	736,22
10/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 324062	Material médico e hospitalar	Municipal	50,00
10/06/2025	22/07/2025	NF-e No. 324062	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	16,24
22/07/2025	22/07/2025	NF-e No. 1587965	Material médico e hospitalar	Municipal	277,92
24/07/2025	24/07/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,02
TOTAL DAS DESPESAS - JULHO / 2025					337.101,78

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	1.882,71
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	2,17
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	338.384,88
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	337.101,78
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.187,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	335.914,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	2.470,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	2.470,66

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 agosto de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor