



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 maio de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/05/2025	02/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,15
03/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 125427	Outros materiais de consumo	Municipal	2.740,72
03/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 125427	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	13,70
01/04/2025	05/05/2025	NFS-e No. 7766	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.775,00
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 271572	Medicamentos	Municipal	483,80
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 271572	Material médico e hospitalar	Municipal	132,60
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 271572	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	20,23
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 11101570	Medicamentos	Municipal	628,20
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 11101570	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,06
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 151269	Medicamentos	Municipal	1.383,97
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 151269	Material médico e hospitalar	Municipal	152,80
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 151269	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	58,40
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 150462	Medicamentos	Municipal	1.284,34
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 150462	Material médico e hospitalar	Municipal	100,00
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 150462	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	81,61
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 312043	Medicamentos	Municipal	201,00
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 312043	Material médico e hospitalar	Municipal	425,00
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 312043	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,83
02/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 799617	Medicamentos	Municipal	309,12
02/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 799617	Material médico e hospitalar	Municipal	364,96
02/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 799617	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	3,35
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 313460	Medicamentos	Municipal	200,00
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 313460	Material médico e hospitalar	Municipal	241,20
01/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 313460	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,42
19/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 792821	Medicamentos	Municipal	683,00
19/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 792821	Material médico e hospitalar	Municipal	394,56
19/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 792821	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	23,27
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 795490	Medicamentos	Municipal	368,85
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 795490	Material médico e hospitalar	Municipal	572,74
25/03/2025	05/05/2025	NF-e No. 795490	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	17,16
02/05/2025	05/05/2025	RPS No. 9461	Outros serviços de terceiros	Municipal	119,56
05/05/2025	05/05/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.217,25
05/05/2025	05/05/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.311,95
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.043,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.325,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.227,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.658,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.639,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.436,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.562,00



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\$)
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.639,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.894,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.634,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.287,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.595,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.059,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.408,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.178,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.134,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.841,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.800,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.527,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.764,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.908,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.630,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.808,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.830,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.771,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.781,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.847,00
30/04/2025	05/05/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.681,00
30/04/2025	05/05/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.495,00
30/04/2025	05/05/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.325,00
09/04/2025	05/05/2025	NF-e No. 443	Material médico e hospitalar	Municipal	1.050,00
01/04/2025	05/05/2025	NFS-e No. 478	Outros serviços de terceiros	Municipal	310,00
05/05/2025	05/05/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.221,09
07/04/2025	05/05/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.395,58
07/04/2025	05/05/2025	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	83,25
07/05/2025	06/05/2025	NFS-e No. 758907	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	14.860,90
02/05/2025	06/05/2025	NF-SCM No. 529385	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
02/05/2025	06/05/2025	N.D. No. 559869/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
02/05/2025	06/05/2025	NF-SCM No. 771394	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
24/04/2025	06/05/2025	NF/CEE No. 247545763	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.292,75
08/04/2025	06/05/2025	NF-e No. 1756	Medicamentos	Municipal	213,90
08/04/2025	06/05/2025	NF-e No. 1756	Material médico e hospitalar	Municipal	348,00
08/04/2025	06/05/2025	NF-e No. 1756	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	21,03
06/05/2025	06/05/2025	RPA Mensal 05/2025	Outros serviços de terceiros	Próprio	400,00
05/05/2025	06/05/2025	NFS-e No. 12	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
30/04/2025	06/05/2025	RPA Mensal 04/2025	Outros serviços de terceiros	Municipal	316,92
30/04/2025	06/05/2025	NFS-e No. 2740	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00

**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\$)
06/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 362	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
07/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 16	Serviços médicos	Municipal	10.650,00
07/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 17	Serviços médicos	Municipal	8.000,00
07/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 545	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
07/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 545	Serviços médicos	Municipal	1.520,37
06/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 113	Serviços médicos	Municipal	8.100,00
07/05/2025	07/05/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
07/05/2025	07/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,49
07/05/2025	07/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 21	Serviços médicos	Municipal	6.480,00
07/05/2025	07/05/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
07/05/2025	07/05/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
07/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 465	Serviços médicos	Municipal	22.860,00
30/04/2025	07/05/2025	NFS-e No. 66	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
06/05/2025	07/05/2025	NFS-e No. 138	Serviços médicos	Municipal	19.560,00
30/04/2025	07/05/2025	NFS-e No. 105	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
06/06/2025	08/05/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	459,31
08/05/2025	08/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,59
08/05/2025	08/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,80
08/05/2025	08/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/05/2025	08/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/05/2025	08/05/2025	NFS-e No. 7	Serviços médicos	Municipal	1.620,00
07/05/2025	08/05/2025	NFS-e No. 652	Serviços médicos	Municipal	15.510,00
09/05/2025	09/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,67
09/05/2025	09/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/05/2025	09/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/05/2025	09/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/05/2025	09/05/2025	NFS-e No. 64	Serviços médicos	Municipal	11.760,00
08/05/2025	09/05/2025	NFS-e No. 23	Outros serviços de terceiros	Próprio	450,00
11/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 11153575	Medicamentos	Municipal	837,60
11/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 11156261	Medicamentos	Municipal	100,60
11/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 11153575	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,69
11/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 11156261	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,20
08/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 151914	Medicamentos	Municipal	1.296,26
08/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 151914	Material médico e hospitalar	Municipal	384,36
08/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 151914	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	63,86
11/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 608181	Medicamentos	Municipal	821,75
11/04/2025	12/05/2025	NF-e No. 608181	Material médico e hospitalar	Municipal	1.154,88
12/05/2025	12/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
12/05/2025	12/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80

**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\$)
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6554	Gêneros alimentícios	Municipal	882,94
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6554	Outros materiais de consumo	Municipal	488,43
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6555	Gêneros alimentícios	Municipal	259,69
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6555	Outros materiais de consumo	Municipal	60,86
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6556	Gêneros alimentícios	Municipal	236,87
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6556	Outros materiais de consumo	Municipal	78,75
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6557	Gêneros alimentícios	Municipal	1.026,58
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6557	Outros materiais de consumo	Municipal	326,74
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6558	Gêneros alimentícios	Municipal	278,16
25/02/2025	12/05/2025	NF-e No. 6558	Outros materiais de consumo	Municipal	77,35
18/03/2025	12/05/2025	NF-e No. 6626	Gêneros alimentícios	Municipal	292,88
18/03/2025	12/05/2025	NF-e No. 6626	Outros materiais de consumo	Municipal	54,83
18/03/2025	12/05/2025	NF-e No. 6627	Gêneros alimentícios	Municipal	1.002,78
18/03/2025	12/05/2025	NF-e No. 6627	Outros materiais de consumo	Municipal	263,83
07/05/2025	12/05/2025	NFFST No. 027738154	Utilidades públicas / telefone	Municipal	94,84
07/05/2025	12/05/2025	NFFST No. 027738154	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,47
07/05/2025	12/05/2025	NFFST No. 027754075	Utilidades públicas / telefone	Municipal	90,84
07/05/2025	12/05/2025	NFFST No. 027754075	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,66
13/05/2025	13/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	6,52
13/05/2025	13/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2025	14/05/2025	NF-e No. 272035	Medicamentos	Municipal	571,40
08/04/2025	14/05/2025	NF-e No. 272035	Material médico e hospitalar	Municipal	211,00
08/04/2025	14/05/2025	NF-e No. 272035	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	21,11
14/04/2025	14/05/2025	NF-e No. 244020	Material médico e hospitalar	Municipal	268,50
14/05/2025	14/05/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
15/05/2025	15/05/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	171,70
14/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 11164016	Medicamentos	Municipal	396,02
14/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 11164016	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,04
08/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 802562	Medicamentos	Municipal	255,93
08/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 802562	Material médico e hospitalar	Municipal	452,95
08/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 802562	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,43
15/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 315577	Medicamentos	Municipal	235,00
15/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 315577	Material médico e hospitalar	Municipal	456,00
15/04/2025	16/05/2025	NF-e No. 315577	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,05
09/05/2025	21/05/2025	NF-e No. 36681	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
09/05/2025	21/05/2025	NF-e No. 36681	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,84
TOTAL DAS DESPESAS - MAIO / 2025					325.019,57



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)	6.185,29
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	321.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,02
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	327.186,31
DESPEAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	325.019,57
DESPEAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.777,28
DESPEAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	323.242,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	3.944,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	3.944,02

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 junho de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor