



# 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	<b>Município de Tapiraí</b>
Organização da Sociedade Civil	<b>Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapiraí</b>
CNPJ/MF	<b>45.476.231/0001-04</b>
Endereço	<b>Rua Raúl Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP – CEP 18180-000</b>
Responsável pela Organização	<b>Sieki Matsuda</b>
CPF/MF	<b>751.059.698-04</b>
Objeto da parceria	<b>Funcionamento do Pronto Atendimento</b>
Exercício	<b>2024</b>
Origem dos recursos	<b>Municipal</b>
Termo de convênio n.º	<b>01/2022</b>

### Março / 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\$)
06/03/2025	321.000,00	06/03/2025	1003577	321.000,00
TOTAL DO REPASSE				321.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				927,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				321.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				321.930,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				321.930,78



# 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 março de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
31/03/2025	05/03/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	459,31
28/01/2025	05/03/2025	NF-e No. 145073	Medicamentos	Municipal	662,58
28/01/2025	05/03/2025	NF-e No. 145073	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	29,16
05/02/2025	06/03/2025	NF-e No. 145944	Medicamentos	Municipal	555,88
05/02/2025	06/03/2025	NF-e No. 145944	Material médico e hospitalar	Municipal	55,00
05/02/2025	06/03/2025	NF-e No. 145944	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,05
30/01/2025	06/03/2025	NF-e No. 123161	Outros materiais de consumo	Municipal	990,14
30/01/2025	06/03/2025	NF-e No. 123161	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	8,91
29/01/2025	06/03/2025	NF-e No. 269855	Medicamentos	Municipal	409,38
29/01/2025	06/03/2025	NF-e No. 269855	Material médico e hospitalar	Municipal	197,28
29/01/2025	06/03/2025	NF-e No. 269855	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	20,62
24/02/2025	06/03/2025	NF-e No. 35692	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
24/02/2025	06/03/2025	NF/CEE No. 241753916	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.243,30
04/02/2025	06/03/2025	NF-e No. 305031	Medicamentos	Municipal	512,88
04/02/2025	06/03/2025	NF-e No. 305031	Material médico e hospitalar	Municipal	585,08
07/03/2025	06/03/2025	NFS-e No. 857466	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	14.841,62
03/03/2025	06/03/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.582,47
03/03/2025	06/03/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	3.959,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.085,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.828,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.227,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.769,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.658,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	652,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.436,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.039,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.640,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.894,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.522,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.836,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.595,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.570,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.005,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.962,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.133,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.933,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.965,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.528,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.509,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.790,00



# 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@santacasatapiraí.org.br

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.539,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.433,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.074,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.786,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.913,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.704,00
28/02/2025	06/03/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.531,00
07/02/2025	06/03/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.272,00
28/02/2025	06/03/2025	NFS-e No. 2666	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
24/02/2025	06/03/2025	NFS-e No. 101	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
03/03/2025	06/03/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.501,24
05/02/2025	06/03/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.019,59
07/03/2025	07/03/2025	NFS-e No. 19	Serviços médicos	Municipal	17.820,00
24/02/2025	07/03/2025	NFS-e No. 58	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
06/01/2025	07/03/2025	NF-e No. 795	Outros materiais de consumo	Municipal	105,50
06/01/2025	07/03/2025	NF-e No. 796	Outros materiais de consumo	Municipal	234,50
07/03/2025	07/03/2025	NFS-e No. 8	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
07/03/2025	07/03/2025	NFS-e No. 134	Serviços médicos	Municipal	18.000,00
15/02/2025	07/03/2025	NF-e No. 467	Medicamentos	Municipal	240,00
15/02/2025	07/03/2025	NF-e No. 467	Material médico e hospitalar	Municipal	1.050,00
07/03/2025	07/03/2025	NFS-e No. 62	Serviços médicos	Municipal	16.800,00
03/03/2025	10/03/2025	NF-SCM No. 489582	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
03/03/2025	10/03/2025	N.D. No. 520966/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
03/03/2025	10/03/2025	NF-SCM No. 734884	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
03/03/2025	10/03/2025	NFS-e No. 205	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
07/03/2025	10/03/2025	NFS-e No. 107	Serviços médicos	Municipal	1.620,00
07/03/2025	10/03/2025	NFS-e No. 14	Serviços médicos	Municipal	16.100,00
07/03/2025	10/03/2025	NFS-e No. 524	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
10/03/2025	10/03/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
10/03/2025	10/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
10/03/2025	10/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/03/2025	10/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	13,10
10/03/2025	10/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	13,10
28/02/2025	10/03/2025	RPA Mensal 02/2025	Outros serviços de terceiros	Municipal	200,14
11/02/2025	11/03/2025	NF-e No. 596399	Medicamentos	Municipal	920,00
11/02/2025	11/03/2025	NF-e No. 596399	Material médico e hospitalar	Municipal	635,10
03/03/2025	11/03/2025	NFS-e No. 327	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
11/03/2025	11/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,76
11/03/2025	11/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/03/2025	11/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00



# 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\$)
11/03/2025	11/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/03/2025	11/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/03/2025	11/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
10/03/2025	11/03/2025	NFS-e No. 649	Serviços médicos	Municipal	16.380,00
10/03/2025	11/03/2025	NFS-e No. 4	Serviços médicos	Municipal	3.240,00
10/03/2025	11/03/2025	NFS-e No. 442	Serviços médicos	Municipal	9.720,00
17/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 147049	Medicamentos	Municipal	691,02
17/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 147049	Material médico e hospitalar	Municipal	180,00
12/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 270279	Medicamentos	Municipal	578,30
12/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 270279	Material médico e hospitalar	Municipal	237,00
12/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 146549	Medicamentos	Municipal	1.208,51
12/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 146549	Material médico e hospitalar	Municipal	28,00
12/03/2025	12/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	2,80
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6482	Outros materiais de consumo	Municipal	216,41
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6482	Gêneros alimentícios	Municipal	1.108,53
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6483	Outros materiais de consumo	Municipal	17,29
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6484	Outros materiais de consumo	Municipal	210,93
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6484	Gêneros alimentícios	Municipal	26,74
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6485	Outros materiais de consumo	Municipal	289,66
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6485	Gêneros alimentícios	Municipal	1.149,14
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6486	Outros materiais de consumo	Municipal	47,19
19/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6487	Outros materiais de consumo	Municipal	111,60
19/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6487	Gêneros alimentícios	Municipal	175,07
21/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6488	Outros materiais de consumo	Municipal	156,27
21/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6488	Gêneros alimentícios	Municipal	94,45
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6489	Outros materiais de consumo	Municipal	314,86
17/01/2025	12/03/2025	NF-e No. 6489	Gêneros alimentícios	Municipal	1.031,22
06/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 6508	Outros materiais de consumo	Municipal	36,10
06/02/2025	12/03/2025	NF-e No. 6508	Gêneros alimentícios	Municipal	27,80
13/03/2025	13/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
13/03/2025	13/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
13/03/2025	13/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/03/2025	13/03/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
11/03/2025	13/03/2025	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	121,50
11/03/2025	13/03/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
11/03/2025	13/03/2025	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	376,65
14/03/2025	14/03/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	171,70
14/03/2025	14/03/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
12/02/2025	18/03/2025	NF-e No. 777349	Medicamentos	Municipal	207,81
12/02/2025	18/03/2025	NF-e No. 777349	Material médico e hospitalar	Municipal	695,88



# 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\$)
12/02/2025	18/03/2025	NF-e No. 777349	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	6,00
07/03/2025	18/03/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.019,59
14/03/2025	19/03/2025	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	1.622,48
14/03/2025	19/03/2025	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	903,96
14/03/2025	19/03/2025	DOC No. 8062423483270	Custas e emolumentos	Próprio	219,59
20/02/2025	20/03/2025	NF-e No. 123948	Outros materiais de consumo	Municipal	2.016,55
20/02/2025	20/03/2025	NF-e No. 10920100	Medicamentos	Municipal	444,26
20/02/2025	20/03/2025	NF-e No. 10922679	Medicamentos	Municipal	150,52
17/03/2025	20/03/2025	DARF MULTA ISOLADA	Despesas financeiras / multa isolada	Próprio	1.000,00
17/03/2025	20/03/2025	DARF MULTA ISOLADA	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	332,10
17/03/2025	20/03/2025	DOC No. 8062423508524	Custas e emolumentos	Próprio	132,20
17/03/2025	20/03/2025	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	1.968,30
17/03/2025	20/03/2025	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1.072,40
17/03/2025	20/03/2025	DOC No. 8022415241612	Custas e emolumentos	Próprio	277,65
18/02/2025	21/03/2025	NF-e No. 780001	Medicamentos	Municipal	513,02
18/02/2025	21/03/2025	NF-e No. 780001	Material médico e hospitalar	Municipal	863,42
18/02/2025	21/03/2025	NF-e No. 780001	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,29
24/12/2024	21/03/2025	NFS-e No. 1314	Outros materiais de consumo	Municipal	1.110,00
21/03/2025	21/03/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,10
25/03/2025	25/03/2025	NFS-e No. 001	Outros materiais de consumo	Municipal	176,00
25/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 783314	Medicamentos	Municipal	672,21
25/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 783314	Material médico e hospitalar	Municipal	243,98
26/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 147917	Medicamentos	Municipal	1.533,56
26/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 147917	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	35,27
25/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 270682	Medicamentos	Municipal	775,81
25/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 270682	Material médico e hospitalar	Municipal	87,20
26/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 1540241	Material médico e hospitalar	Municipal	302,66
26/02/2025	27/03/2025	NF-e No. 1540241	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS - MARÇO/2025</b>					<b>321.754,24</b>



# 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)	927,50
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	321.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	3,28
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	321.930,78
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	321.754,24
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	4.489,43
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	317.264,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	4.665,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	4.665,97

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 abril de 2025.

**Seiki Matsuda**

**CPF/MF No. 751.059.698-04**

**Provedor**