

**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 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**

Novembro / 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	04/06/2025	31/05/2026	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\$)
05/11/2025	170.000,00	05/11/2025	1048021	170.000,00
07/11/2025	130.000,00	07/11/2025	1112411	130.000,00
13/11/2025	36.500,00	13/11/2025	1138104	36.500,00
TOTAL DO REPASSE				336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				164,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				336.664,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				336.664,38

**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 novembro de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
14/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 170461	Medicamentos	Municipal	1.471,20
14/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 649952	Medicamentos	Municipal	411,60
14/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 649952	Material médico e hospitalar	Municipal	543,00
07/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 169733	Medicamentos	Municipal	1.075,53
07/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 169733	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	24,73
07/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 341633	Medicamentos	Municipal	844,00
07/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 341633	Material médico e hospitalar	Municipal	84,00
07/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 648158	Material médico e hospitalar	Municipal	623,00
07/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 648158	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,02
02/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 1757	Outros materiais de consumo	Municipal	846,40
04/07/2025	05/11/2025	NFS-e No. 5253	Outros serviços de terceiros	Municipal	500,00
04/07/2025	05/11/2025	NFS-e No. 5253	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	13,30
30/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 277786	Medicamentos	Municipal	117,70
30/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 277786	Material médico e hospitalar	Municipal	683,25
30/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 277786	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	21,61
29/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 250208	Material médico e hospitalar	Municipal	241,40
29/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 250208	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,56
06/11/2025	05/11/2025	NFS-e No. 735380	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.609,47
27/10/2025	05/11/2025	NF/CEE No. 3073785	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.734,89
28/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 1850	Outros materiais de consumo	Municipal	225,40
10/11/2025	05/11/2025	NF-SCM No. 14111	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
28/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 39168	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
21/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 3309	Medicamentos	Municipal	339,10
21/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 3309	Material médico e hospitalar	Municipal	493,90
21/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 171091	Medicamentos	Municipal	696,88
21/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 171091	Material médico e hospitalar	Municipal	91,80
27/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 3536	Medicamentos	Municipal	401,60
27/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 3536	Material médico e hospitalar	Municipal	219,94
27/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 171523	Medicamentos	Municipal	957,06
14/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 278224	Medicamentos	Municipal	561,90
14/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 278224	Material médico e hospitalar	Municipal	414,00
27/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 344318	Medicamentos	Municipal	929,00
27/10/2025	05/11/2025	NF-e No. 344318	Material médico e hospitalar	Municipal	390,60
30/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 340806	Medicamentos	Municipal	560,00
30/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 340806	Material médico e hospitalar	Municipal	379,10
30/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 340806	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	20,64
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.187,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.915,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.379,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.355,00



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\$)
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.735,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.455,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.628,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.783,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.775,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.429,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.455,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.209,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.923,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.917,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.569,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.829,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	513,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.835,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.381,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.926,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.367,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.662,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.914,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.890,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.849,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.431,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/10/2025	05/11/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.009,00
31/10/2025	05/11/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.826,00
05/11/2025	05/11/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.636,00
04/11/2025	05/11/2025	NFS-e No. 43	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
31/10/2025	05/11/2025	NFS-e No. 2946	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
15/08/2025	05/11/2025	NF-e No. 6831	Gêneros alimentícios	Municipal	212,14
15/08/2025	05/11/2025	NF-e No. 6831	Outros materiais de consumo	Municipal	31,26
22/08/2025	05/11/2025	NF-e No. 6835	Gêneros alimentícios	Municipal	1.041,67
22/08/2025	05/11/2025	NF-e No. 6835	Outros materiais de consumo	Municipal	354,60
22/08/2025	05/11/2025	NF-e No. 6836	Gêneros alimentícios	Municipal	177,86
22/08/2025	05/11/2025	NF-e No. 6836	Outros materiais de consumo	Municipal	460,34
01/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6844	Gêneros alimentícios	Municipal	251,33
01/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6844	Outros materiais de consumo	Municipal	168,05
01/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6845	Gêneros alimentícios	Municipal	1.084,10
01/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6845	Outros materiais de consumo	Municipal	412,82
08/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6857	Gêneros alimentícios	Municipal	859,93
08/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6857	Outros materiais de consumo	Municipal	449,39

**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\$)
08/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6858	Gêneros alimentícios	Municipal	332,72
08/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6858	Outros materiais de consumo	Municipal	13,45
15/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6867	Gêneros alimentícios	Municipal	1.039,13
15/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6867	Outros materiais de consumo	Municipal	301,39
15/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6868	Gêneros alimentícios	Municipal	241,80
15/09/2025	05/11/2025	NF-e No. 6868	Outros materiais de consumo	Municipal	28,39
16/10/2025	06/11/2025	NF-e No. 132337	Outros materiais de consumo	Municipal	1.308,76
22/10/2025	06/11/2025	NF-e No. 278462	Medicamentos	Municipal	512,60
22/10/2025	06/11/2025	NF-e No. 278462	Material médico e hospitalar	Municipal	310,50
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 463	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
07/11/2025	07/11/2025	NF-SCM No. 111	Utilidades públicas / internet	Municipal	93,68
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 602	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 137	Serviços médicos	Municipal	15.536,00
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 27	Serviços médicos	Municipal	13.060,00
07/11/2025	07/11/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
07/11/2025	07/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/11/2025	07/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/11/2025	07/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 27	Serviços médicos	Municipal	15.087,00
07/11/2025	07/11/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
07/11/2025	07/11/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 1347	Serviços médicos	Municipal	1.692,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 505	Serviços médicos	Municipal	10.152,00
04/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 663	Serviços médicos	Municipal	18.684,00
05/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 151	Serviços médicos	Municipal	13.536,00
06/11/2025	07/11/2025	NFS-e No. 70	Serviços médicos	Municipal	21.168,00
30/10/2025	07/11/2025	NFS-e No. 90	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
11/11/2025	11/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/11/2025	11/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/11/2025	11/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/11/2025	11/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/11/2025	11/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/11/2025	11/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
29/10/2025	13/11/2025	NFS-e No. 3715	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.633,63
07/11/2025	13/11/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70
07/11/2025	13/11/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07
05/11/2025	13/11/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	10.225,03
05/11/2025	13/11/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	5.286,37
14/11/2025	13/11/2025	NFS-e No. 28094	Outros serviços de terceiros	Municipal	380,00
14/11/2025	13/11/2025	NF-e No. 52972	Outros materiais de consumo	Municipal	334,40

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAÍ**

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\$)
14/11/2025	13/11/2025	NF-e No. 52972	Outros materiais de consumo	Próprio	24,00
05/11/2025	13/11/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.933,29
05/11/2025	13/11/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	5.486,45
14/11/2025	14/11/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
05/11/2025	14/11/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.948,70
05/11/2025	14/11/2025	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	76,24
17/12/2025	17/11/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	384,24
04/11/2025	17/11/2025	NFS-e No. 362	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
17/11/2025	17/11/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
TOTAL DAS DESPESAS - NOVEMBRO / 2025					336.852,35

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	164,32
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,06
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	336.664,38
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	336.852,35
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	617,35
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	336.235,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	429,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	429,38

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.

Tapirai, 05 de dezembro de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor