

**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 **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**

Outubro / 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convenio 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\$)
03/10/2025	170.500,00	03/10/2025	1214051	170.500,00
08/10/2025	130.800,00	08/10/2025	1046524	130.800,00
15/10/2025	35.200,00	15/10/2025	834551	35.200,00
TOTAL DO REPASSE				336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				318,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				336.818,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				336.818,18



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 outubro de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/10/2025	02/10/2025	Tarifa Bancária	Despesas financeiras / IOF	Próprio	0,52
06/10/2025	03/10/2025	NFS-e No. 523670	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.581,62
28/08/2025	03/10/2025	NF-e No. 130567	Outros materiais de consumo	Municipal	1.742,46
28/08/2025	03/10/2025	NF-e No. 130567	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	17,40
05/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 11734504	Medicamentos	Municipal	374,76
04/07/2025	03/10/2025	NFS-e No. 5253	Outros serviços de terceiros	Municipal	500,00
09/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 11744002	Medicamentos	Municipal	297,92
28/08/2025	03/10/2025	NF-e No. 342826	Medicamentos	Municipal	717,30
28/08/2025	03/10/2025	NF-e No. 342826	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,32
09/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 167212	Medicamentos	Municipal	1.673,08
09/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 167212	Material médico e hospitalar	Municipal	120,00
11/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 1693	Outros materiais de consumo	Municipal	480,70
09/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 640783	Medicamentos	Municipal	43,00
09/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 640783	Material médico e hospitalar	Municipal	1.364,59
15/10/2025	03/10/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	384,24
24/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 38645	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
16/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 338825	Medicamentos	Municipal	689,40
16/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 338825	Material médico e hospitalar	Municipal	113,40
22/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 131441	Outros materiais de consumo	Municipal	1.125,48
23/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 277594	Medicamentos	Municipal	656,60
23/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 168431	Medicamentos	Municipal	870,41
23/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 168431	Material médico e hospitalar	Municipal	70,00
17/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 642845	Medicamentos	Municipal	540,00
17/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 642845	Material médico e hospitalar	Municipal	395,99
17/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 167872	Medicamentos	Municipal	1.419,49
17/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 167872	Material médico e hospitalar	Municipal	115,92
15/09/2025	03/10/2025	NFS-e No. 8618	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.622,46
01/10/2025	03/10/2025	NF-SCM No. 629772	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/10/2025	03/10/2025	N.D. No. 658049/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
01/10/2025	03/10/2025	NF-SCM No. 877006	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
02/10/2025	03/10/2025	RPS No. 10141	Outros serviços de terceiros	Municipal	59,78
09/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 337654	Medicamentos	Municipal	937,36
09/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 337654	Material médico e hospitalar	Municipal	578,60
10/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 277200	Medicamentos	Municipal	572,00
10/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 277200	Material médico e hospitalar	Municipal	143,00
17/09/2025	03/10/2025	NFS-e No. 1388	Outros materiais de consumo	Municipal	805,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.186,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.191,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.379,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.641,00



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\$)
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	562,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.456,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.627,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.694,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.975,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.506,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.947,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.097,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.072,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.603,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.459,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.782,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.562,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.304,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.021,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.367,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.718,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.874,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.098,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	516,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.468,00
30/09/2025	03/10/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.185,00
29/09/2025	03/10/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	6.036,00
10/10/2025	03/10/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.322,00
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6792	Gêneros alimentícios	Municipal	1.053,17
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6792	Outros materiais de consumo	Municipal	377,76
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6796	Gêneros alimentícios	Municipal	210,74
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6796	Outros materiais de consumo	Municipal	19,17
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6818	Gêneros alimentícios	Municipal	1.112,96
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6818	Outros materiais de consumo	Municipal	320,87
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6819	Outros materiais de consumo	Municipal	37,78
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6820	Gêneros alimentícios	Municipal	77,34
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6820	Outros materiais de consumo	Municipal	17,39
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6821	Gêneros alimentícios	Municipal	1.085,94
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6821	Outros materiais de consumo	Municipal	413,94
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6822	Gêneros alimentícios	Municipal	195,03
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6822	Gêneros alimentícios	Próprio	141,10
17/07/2025	03/10/2025	NF-e No. 6822	Outros materiais de consumo	Municipal	55,73
30/09/2025	03/10/2025	NFS-e No. 2912	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00



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\$)
02/10/2025	03/10/2025	NFS-e No. 38	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
01/08/2025	03/10/2025	NFS-e No. 369	Outros serviços de terceiros	Municipal	292,50
01/08/2025	03/10/2025	NF-e No. 868	Outros materiais de consumo	Municipal	205,70
01/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 877	Outros materiais de consumo	Municipal	191,70
01/09/2025	03/10/2025	NF-e No. 878	Outros materiais de consumo	Municipal	123,70
15/08/2025	03/10/2025	NF-e No. 6830	Gêneros alimentícios	Municipal	1.073,08
15/08/2025	03/10/2025	NF-e No. 6830	Outros materiais de consumo	Municipal	678,02
07/09/2025	03/10/2025	NFFST No. 028330585	Utilidades públicas / telefone	Municipal	57,21
07/09/2025	03/10/2025	NFFST No. 028345357	Utilidades públicas / telefone	Municipal	90,52
05/09/2025	03/10/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.948,64
05/09/2025	03/10/2025	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	65,03
07/10/2025	07/10/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	116,00
07/10/2025	07/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/10/2025	07/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/10/2025	07/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/10/2025	07/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/10/2025	07/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
24/09/2025	08/10/2025	NF/CEE No. 262329742	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.227,61
08/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 595	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
06/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 134	Serviços médicos	Municipal	16.536,00
08/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 24	Serviços médicos	Municipal	7.768,00
08/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 26	Serviços médicos	Municipal	21.996,00
08/10/2025	08/10/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
08/10/2025	08/10/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
08/10/2025	08/10/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
06/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 149	Serviços médicos	Municipal	22.140,00
21/09/2025	08/10/2025	NFS-e No. 86	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
03/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 19	Serviços médicos	Municipal	1.692,00
06/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 662	Serviços médicos	Municipal	17.280,00
08/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 69	Serviços médicos	Municipal	19.260,00
06/10/2025	08/10/2025	NFS-e No. 446	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
10/10/2025	10/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/10/2025	10/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/10/2025	10/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/10/2025	10/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/10/2025	10/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
15/10/2025	15/10/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
09/10/2025	15/10/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
09/10/2025	15/10/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
02/10/2025	15/10/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	10.930,56

**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\$)
02/10/2025	15/10/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	6.151,05
02/10/2025	15/10/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	9.392,00
02/10/2025	15/10/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	4.907,92
06/10/2025	15/10/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.713,36
06/10/2025	17/10/2025	NFS-e No. 339	Outros serviços de terceiros	Próprio	320,00
21/10/2025	21/10/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,64
14/10/2025	23/10/2025	NFS-e No. 5163	Outros serviços de terceiros	Próprio	30,00
14/10/2025	23/10/2025	NFS-e No. 5163	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,60
30/09/2025	27/10/2025	NFS-e No. 646264	Medicamentos	Municipal	267,45
30/09/2025	27/10/2025	NFS-e No. 646264	Material médico e hospitalar	Municipal	578,19
TOTAL DAS DESPESAS - OUTUBRO / 2025					337.669,32

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	318,11
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,07
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	336.818,18
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	337.669,32
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.015,46
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	336.653,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	164,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	164,32

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 novembro de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor