

**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

Setembro / 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\$)
03/09/2025	178.500,00	03/09/2025	1514046	178.500,00
05/09/2025	130.000,00	05/09/2025	1124006	130.000,00
17/09/2025	28.000,00	17/09/2025	1052577	28.000,00
TOTAL DO REPASSE				336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.470,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				338.970,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				338.970,77



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 setembro de 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/09/2025	02/09/2025	Tarifa Bancária	Despesas financeiras / Encargos	Próprio	3,97
02/09/2025	02/09/2025	Tarifa Bancária	Despesas financeiras / IOF	Próprio	0,92
22/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 11960	Material médico e hospitalar	Municipal	213,00
22/08/2025	03/09/2025	NF/CEE No. 259271274	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.636,45
12/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 276291	Medicamentos	Municipal	591,30
12/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 276291	Material médico e hospitalar	Municipal	453,50
18/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 11663175	Medicamentos	Municipal	299,10
18/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 11664880	Medicamentos	Municipal	268,07
19/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 635042	Medicamentos	Municipal	200,80
19/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 635042	Material médico e hospitalar	Municipal	1.001,24
12/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 164487	Medicamentos	Municipal	1.279,49
12/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 164487	Material médico e hospitalar	Municipal	204,80
21/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 248691	Material médico e hospitalar	Municipal	159,00
12/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 1589	Outros materiais de consumo	Municipal	1.584,70
04/07/2025	03/09/2025	NFS-e No. 5253	Outros serviços de terceiros	Municipal	500,00
06/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 11625671	Medicamentos	Municipal	282,36
06/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 11626095	Medicamentos	Municipal	617,49
06/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 631632	Medicamentos	Municipal	400,00
06/08/2025	03/09/2025	NF-e No. 631632	Material médico e hospitalar	Municipal	326,40
04/09/2025	03/09/2025	NFS-e No. 347675	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.581,62
05/07/2025	03/09/2025	NFS-e No. 1372	Outros materiais de consumo	Municipal	1.890,00
19/08/2025	03/09/2025	NFS-e No. 4009	Outros serviços de terceiros	Municipal	330,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.186,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.177,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.379,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.509,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.736,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.628,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.197,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.775,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.662,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.456,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.829,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.428,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.719,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.097,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.458,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.734,00

**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\$)
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.625,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.579,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.829,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.524,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.735,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.050,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.628,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.776,00
31/08/2025	03/09/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.519,00
29/08/2025	03/09/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.484,00
29/08/2025	03/09/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.437,00
05/09/2025	03/09/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.381,00
05/09/2025	03/09/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	7.098,00
08/09/2025	03/09/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.662,00
30/08/2025	03/09/2025	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	7.796,21
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6757	Gêneros alimentícios	Municipal	365,31
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6757	Outros materiais de consumo	Municipal	126,38
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6758	Gêneros alimentícios	Municipal	1.058,39
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6758	Outros materiais de consumo	Municipal	336,49
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6759	Gêneros alimentícios	Municipal	225,11
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6759	Outros materiais de consumo	Municipal	138,32
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6760	Gêneros alimentícios	Municipal	1.067,88
01/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6760	Outros materiais de consumo	Municipal	364,32
17/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6789	Gêneros alimentícios	Municipal	303,75
17/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6789	Outros materiais de consumo	Municipal	34,95
17/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6790	Gêneros alimentícios	Municipal	1.077,43
17/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6790	Outros materiais de consumo	Municipal	332,91
17/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6791	Gêneros alimentícios	Municipal	191,09
17/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6791	Outros materiais de consumo	Municipal	29,45
17/07/2025	03/09/2025	NF-e No. 6791	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,21
29/08/2025	03/09/2025	NFS-e No. 2878	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
04/09/2025	03/09/2025	NFS-e No. 31	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
03/09/2025	04/09/2025	NF-SCM No. 609323	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
03/09/2025	04/09/2025	N.D. No. 638109/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
01/09/2025	04/09/2025	NF-SCM No. 854984	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
25/08/2025	05/09/2025	NF-e No. 38229	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
08/07/2025	05/09/2025	NF-e No. 275184	Medicamentos	Municipal	166,00
08/07/2025	05/09/2025	NF-e No. 275184	Material médico e hospitalar	Municipal	689,80
08/07/2025	05/09/2025	NF-e No. 275184	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	46,06
04/09/2025	05/09/2025	NFS-e No. 23	Serviços médicos	Municipal	2.692,00



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\$)
04/09/2025	05/09/2025	NFS-e No. 584	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.698,90
03/09/2025	05/09/2025	NFS-e No. 130	Serviços médicos	Municipal	13.536,00
05/09/2025	05/09/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	132,00
05/09/2025	05/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
05/09/2025	05/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
05/09/2025	05/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
04/09/2025	05/09/2025	NFS-e No. 25	Serviços médicos	Municipal	21.996,00
05/09/2025	05/09/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
05/09/2025	05/09/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
05/09/2025	05/09/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
04/09/2025	05/09/2025	NFS-e No. 68	Serviços médicos	Municipal	21.168,00
03/09/2025	05/09/2025	NFS-e No. 661	Serviços médicos	Municipal	27.360,00
03/09/2025	05/09/2025	NFS-e No. 146	Serviços médicos	Municipal	20.592,00
27/08/2025	05/09/2025	NFS-e No. 82	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
09/09/2025	09/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/09/2025	09/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/09/2025	09/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/09/2025	09/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/09/2025	10/09/2025	NFS-e No. 435	Outros serviços de terceiros	Municipal	318,00
01/09/2025	10/09/2025	NFS-e No. 428	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
27/08/2025	11/09/2025	NF-e No. 165952	Medicamentos	Municipal	507,61
19/08/2025	11/09/2025	NF-e No. 165138	Medicamentos	Municipal	1.198,25
02/09/2025	11/09/2025	NFS-e No. 321	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
01/07/2025	11/09/2025	NF-e No. 857	Outros materiais de consumo	Municipal	185,50
01/08/2025	11/09/2025	NF-e No. 869	Outros materiais de consumo	Municipal	373,10
28/08/2025	12/09/2025	NF-e No. 11705233	Medicamentos	Municipal	884,41
15/09/2025	15/09/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
15/09/2025	15/09/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	8,09
01/09/2025	17/09/2025	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	9.782,56
01/09/2025	17/09/2025	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	5.136,68
10/09/2025	17/09/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
10/09/2025	17/09/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
01/09/2025	17/09/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.714,73
01/09/2025	17/09/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	3.465,19
TOTAL DAS DESPESAS - SETEMBRO / 2025					339.938,03



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)	3.279,17
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,02
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	339.779,19
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	339.938,03
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	476,95
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	339.461,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	318,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	318,11

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 outubro de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor