



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

Orgão 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, nº 555 - centro
Tapiraí - SP - CEP 18180-000**
Responsável pela Organização **Seiki Matsuda**
CPF/MF **751.059.698-04**
Objeto da parceria **Convênio para funcionamento do Pronto Atendimento - Subvenção**
Exercício **2026**
Origem dos recursos **Municipal**
Termo de convênio n.º **01/2022**

ABRIL DE 2026

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio n.º 01/2022	04/06/2025	04/06/2025 a 31/05/2026	4.214.184,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/04/2026	336.500,00	02/04/2026	934156	336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				336.500,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				336.500,78



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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.202,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.171,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.957,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.596,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.980,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.398,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.700,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.781,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.077,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.854,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.094,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.008,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.094,00
30/03/2026	02/04/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.784,00
02/04/2026	02/04/2026	Tarifa Bancária	Despesas financeiras / Encargos	Próprio	0,46
12/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 548	Medicamentos	Municipal	170,00
12/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 548	Material médico e hospitalar	Municipal	1.230,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.009,00
02/03/2026	02/04/2026	NFS-e No. 435	Outros serviços de terceiros	Municipal	350,00
31/03/2026	02/04/2026	NFS-e No. 083	Outros serviços de terceiros	Municipal	5.051,00
15/03/2026	02/04/2026	Fatura 03/2026	Utilidades públicas / telefone	Municipal	100,95
06/03/2026	02/04/2026	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.889,52
06/03/2026	02/04/2026	Fatura mensal	Despesas financeiras / Encargos	Próprio	87,37
01/04/2026	06/04/2026	NF-SCM No. 104256	Utilidades públicas / internet	Municipal	93,68
12/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 137132	Outros materiais de consumo	Municipal	980,99
09/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 355804	Medicamentos	Municipal	457,60
11/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 9330	Material médico e hospitalar	Municipal	700,68
09/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 9201	Medicamentos	Municipal	1.153,00
09/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 9201	Material médico e hospitalar	Municipal	958,08
09/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 355801	Medicamentos	Municipal	559,56
09/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 355801	Material médico e hospitalar	Municipal	495,60
01/04/2026	06/04/2026	NF-SCM No. 122114	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
28/03/2026	06/04/2026	NF/CEE No. 27541246	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.011,10
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 004	Serviços médicos	Municipal	6.768,00
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 005	Serviços médicos	Municipal	20.304,00
06/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7101	Gêneros alimentícios	Municipal	1.017,36
06/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7101	Outros materiais de consumo	Municipal	329,94
06/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7102	Gêneros alimentícios	Municipal	305,29
06/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7102	Outros materiais de consumo	Municipal	85,41
06/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7113	Gêneros alimentícios	Municipal	973,16
06/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7113	Outros materiais de consumo	Municipal	303,03
14/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7115	Gêneros alimentícios	Municipal	258,18

Anexo RP-02 - Abril.2026



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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
14/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7115	Outros materiais de consumo	Municipal	41,20
21/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7124	Gêneros alimentícios	Municipal	957,42
21/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7124	Outros materiais de consumo	Municipal	321,22
21/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7125	Outros materiais de consumo	Municipal	52,44
21/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7126	Gêneros alimentícios	Municipal	416,77
27/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7144	Gêneros alimentícios	Municipal	238,98
27/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7144	Outros materiais de consumo	Municipal	22,56
27/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7145	Gêneros alimentícios	Municipal	972,92
27/02/2026	06/04/2026	NF-e No. 7145	Outros materiais de consumo	Municipal	305,78
07/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 7157	Gêneros alimentícios	Municipal	1.054,16
07/03/2026	06/04/2026	NF-e No. 7157	Outros materiais de consumo	Municipal	312,04
02/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 007	Serviços médicos	Municipal	16.920,00
20/03/2026	06/04/2026	NFS-e No. 109	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
02/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 033	Serviços médicos	Municipal	3.384,00
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 075	Serviços médicos	Municipal	28.080,00
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 018	Outros serviços de terceiros	Municipal	29.093,50
02/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 675	Serviços médicos	Municipal	13.824,00
06/04/2026	06/04/2026	NFS-e No. 024	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
07/04/2026	07/04/2026	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
07/04/2026	07/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,07
07/04/2026	07/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/04/2026	07/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/04/2026	07/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
07/04/2026	07/04/2026	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,85
06/04/2026	07/04/2026	NFS-e No. 034	Serviços médicos	Municipal	16.920,00
08/04/2026	08/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2026	08/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2026	08/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2026	08/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2026	08/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2026	08/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2026	08/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/04/2026	08/04/2026	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	410,85
08/04/2026	08/04/2026	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	27,14
08/04/2026	08/04/2026	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07
08/04/2026	08/04/2026	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	36,82
08/04/2026	08/04/2026	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70
08/04/2026	08/04/2026	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	11,87
08/04/2026	08/04/2026	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	1.273,63
08/04/2026	08/04/2026	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	84,18
08/04/2026	08/04/2026	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	78,67
08/04/2026	08/04/2026	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	5,19

Anexo RP-02 - Abril.2026



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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
08/04/2026	08/04/2026	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	25,38
08/04/2026	08/04/2026	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,67
04/04/2026	09/04/2026	NFS-e No. 530	Outros serviços de terceiros	Municipal	184,74
30/03/2026	09/04/2026	NF-e No. 41021	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
10/03/2026	09/04/2026	NF-e No. 361183	Medicamentos	Municipal	1.180,02
10/03/2026	09/04/2026	NF-e No. 361183	Material médico e hospitalar	Municipal	156,10
09/04/2026	09/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
31/03/2026	09/04/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	9.917,96
31/03/2026	09/04/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	9.510,35
26/03/2026	15/04/2026	Fatura S/Nº	Outros serviços de terceiros	Municipal	64,90
26/03/2026	15/04/2026	Fatura S/Nº	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,98
17/03/2026	15/04/2026	NF-e No. 9583	Medicamentos	Municipal	1.110,24
17/03/2026	15/04/2026	NF-e No. 9583	Material médico e hospitalar	Municipal	149,10
17/03/2026	15/04/2026	NF-e No. 184969	Medicamentos	Municipal	747,20
17/03/2026	15/04/2026	NF-e No. 184969	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	17,17
16/03/2026	15/04/2026	NF-e No. 256151	Material médico e hospitalar	Municipal	630,95
15/04/2026	15/04/2026	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	183,60
02/02/2026	15/04/2026	NF-e No. 920	Outros materiais de consumo	Municipal	180,50
02/02/2026	15/04/2026	NF-e No. 921	Outros materiais de consumo	Municipal	127,20
04/02/2026	15/04/2026	NFS-e No. 004	Outros serviços de terceiros	Municipal	11,20
01/04/2026	16/04/2026	NFS-e No. 461	Outros serviços de terceiros	Municipal	350,00
19/03/2026	17/04/2026	NFS-e No. 14320	Outros serviços de terceiros	Municipal	450,00
17/04/2026	17/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,62
20/04/2026	20/04/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,07
10/04/2026	20/04/2026	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70
10/04/2026	20/04/2026	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07
10/04/2026	20/04/2026	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	485,19
10/04/2026	20/04/2026	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	1.180,62
23/04/2026	24/04/2026	NF-e No. 9817	Medicamentos	Municipal	624,15
23/04/2026	24/04/2026	NF-e No. 9817	Material médico e hospitalar	Municipal	303,00
23/04/2026	24/04/2026	NF-e No. 9817	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	25,50
TOTAL DAS DESPESAS - ABRIL / 2026					336.927,56



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

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de abril de 2026:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
03/04/2026	02/04/2026	NFS-e No. 4298247	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.599,31
27/04/2026	02/04/2026	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	351,04
18/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 182082	Medicamentos	Municipal	851,47
18/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 182082	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	55,25
03/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 8891	Medicamentos	Municipal	210,00
03/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 8891	Material médico e hospitalar	Municipal	291,00
03/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 8891	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	12,52
02/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 2320	Outros materiais de consumo	Municipal	1.327,10
02/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 2320	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	7,95
26/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 136622	Outros materiais de consumo	Municipal	662,77
26/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 136622	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	16,66
24/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 281567	Medicamentos	Municipal	431,97
24/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 281567	Material médico e hospitalar	Municipal	514,34
24/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 281567	Outros materiais de consumo	Municipal	26,64
03/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 281770	Medicamentos	Municipal	318,10
03/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 281770	Material médico e hospitalar	Municipal	402,40
04/03/2026	02/04/2026	Fatura No. 315823	Outros serviços de terceiros	Municipal	368,80
04/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 355463	Medicamentos	Municipal	1.021,99
04/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 12391657	Medicamentos	Municipal	479,43
04/03/2026	02/04/2026	NF-e No. 12391657	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,92
20/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 358687	Medicamentos	Municipal	461,00
20/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 358687	Material médico e hospitalar	Municipal	274,10
20/02/2026	02/04/2026	NF-e No. 358687	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	17,82
02/04/2026	02/04/2026	Tarifa Bancária	Despesas financeiras / Encargos	Próprio	4,02
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.242,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	956,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.474,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.357,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.781,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.389,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.945,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.873,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.658,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.796,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.178,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.723,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.679,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.105,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.224,00
31/03/2026	02/04/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.284,00

Anexo RP-02 - Abril.2026



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

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	1.446,31
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,78
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	$D=(A+B+C)$	337.947,09
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	336.927,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	869,50
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	$G=(E-F)$	336.058,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	$H=(D-G)$	1.889,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	$J=(H-I)$	1.889,03

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 - SP, 05 de maio de 2026.


Seiki Matsuda
CPF/MF 751.059.698-04
Provedor

Anexo RP-02 - Abril.2026

Página 6 de 6

Anexo RP-02 - Abril.2026

Página 6 de 6