



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, n.º 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*

FEVEREIRO 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	VÁLORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2026	200.000,00	04/02/2026	1137173	200.000,00
05/02/2026	136.500,00	05/02/2026	1101375	136.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.859,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				338.360,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				338.360,89



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 fevereiro de 2026:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
06/01/2026	04/02/2026	NF-e No. 12160368	Medicamentos	Municipal	183,54
06/01/2026	04/02/2026	NF-e No. 12162508	Medicamentos	Municipal	556,84
06/01/2026	04/02/2026	NF-e No. 12160368	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,74
06/01/2026	04/02/2026	NF-e No. 12162508	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,22
06/01/2026	04/02/2026	NF-e No. 6598	Medicamentos	Municipal	278,00
06/01/2026	04/02/2026	NF-e No. 6598	Material médico e hospitalar	Municipal	586,88
06/01/2026	04/02/2026	NF-e No. 6598	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	19,45
16/01/2026	04/02/2026	NFS-e No. 1447	Outros serviços de terceiros	Municipal	60,00
30/12/2025	04/02/2026	NF-e No. 12141756	Medicamentos	Municipal	556,14
30/12/2025	04/02/2026	NF-e No. 12141756	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	28,88
30/12/2025	04/02/2026	NF-e No. 351423	Medicamentos	Municipal	397,15
30/12/2025	04/02/2026	NF-e No. 351423	Material médico e hospitalar	Municipal	254,64
30/12/2025	04/02/2026	NF-e No. 351423	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	3,90
05/02/2026	04/02/2026	NFS-e No. 1747600	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.608,32
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.242,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.992,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.474,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.569,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.781,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.723,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	725,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.873,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.658,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.995,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.372,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.722,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.060,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.540,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.627,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.326,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.893,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.519,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.817,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.492,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.251,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	618,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	195,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.925,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.919,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.796,00

Anexo RP-02 - Fevereiro.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\$)
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.008,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.841,00
31/01/2026	04/02/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.762,00
02/01/2026	04/02/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	8.044,00
30/01/2026	04/02/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.824,00
30/01/2026	04/02/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	5.845,00
04/02/2026	04/02/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	4.388,53
04/02/2026	04/02/2026	GFD - FGTS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	464,69
06/01/2026	04/02/2026	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.065,97
25/02/2026	05/02/2026	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	507,35
04/02/2026	05/02/2026	NFS-e No. 006	Serviços médicos	Municipal	1.000,00
21/01/2026	05/02/2026	NFS-e No. 054	Outros serviços de terceiros	Municipal	250,00
05/02/2026	05/02/2026	NFS-e No. 035	Outros serviços de terceiros	Municipal	5.051,00
03/02/2026	05/02/2026	NFS-e No. 009	Serviços médicos	Municipal	16.920,00
04/02/2026	05/02/2026	NFS-e No. 003	Serviços médicos	Municipal	16.920,00
27/01/2026	05/02/2026	NFS-e No. 103	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
04/02/2026	05/02/2026	NFS-e No. 016	Serviços médicos	Municipal	3.528,00
03/02/2026	05/02/2026	NFS-e No. 668	Serviços médicos	Municipal	15.588,00
05/01/2026	06/02/2026	Fatura No. 315277	Outros serviços de terceiros	Municipal	368,80
05/02/2026	06/02/2026	NFS-e No. 002	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
06/02/2026	06/02/2026	NFS-e No. 002	Serviços médicos	Municipal	13.152,00
06/02/2026	06/02/2026	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	124,00
06/02/2026	06/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
06/02/2026	06/02/2026	NFS-e No. 003	Serviços médicos	Municipal	13.844,00
06/02/2026	06/02/2026	NFS-e No. 2098	Serviços médicos	Municipal	1.587,95
06/02/2026	06/02/2026	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
06/02/2026	06/02/2026	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
06/02/2026	06/02/2026	NFS-e No. 073	Serviços médicos	Municipal	21.096,00
06/02/2026	06/02/2026	NFS-e No. 020	Serviços médicos	Municipal	6.768,00
06/02/2026	06/02/2026	NFS-e No. 010	Outros serviços de terceiros	Municipal	25.705,39
28/11/2025	06/02/2026	NF-e No. 6987	Gêneros alimentícios	Municipal	899,49
28/11/2025	06/02/2026	NF-e No. 6987	Outros materiais de consumo	Municipal	376,80
06/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7009	Gêneros alimentícios	Municipal	958,45
06/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7009	Outros materiais de consumo	Municipal	356,26
06/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7010	Gêneros alimentícios	Municipal	301,62
06/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7010	Outros materiais de consumo	Municipal	42,52
13/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7017	Gêneros alimentícios	Municipal	1.062,28
13/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7017	Outros materiais de consumo	Municipal	398,66
13/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7018	Gêneros alimentícios	Municipal	270,43
13/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7018	Outros materiais de consumo	Municipal	43,68
20/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7022	Gêneros alimentícios	Municipal	1.049,12
20/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7022	Outros materiais de consumo	Municipal	307,72

Anexo RP-02 - Fevereiro.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\$)
20/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7023	Gêneros alimentícios	Municipal	147,37
20/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7023	Outros materiais de consumo	Municipal	126,94
27/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7030	Gêneros alimentícios	Municipal	1.002,80
27/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7030	Outros materiais de consumo	Municipal	347,97
27/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7031	Gêneros alimentícios	Municipal	246,53
27/12/2025	06/02/2026	NF-e No. 7031	Outros materiais de consumo	Municipal	28,98
02/02/2026	09/02/2026	NF-SCM No. 66378	Utilidades públicas / internet	Municipal	93,68
12/02/2026	09/02/2026	NF-SCM No. 75913	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
09/02/2026	09/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	3,62
09/02/2026	09/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/02/2026	09/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/02/2026	09/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/02/2026	09/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/02/2026	09/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/02/2026	09/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/02/2026	09/02/2026	Fatura 01/2026	Utilidades públicas / telefone	Municipal	102,96
03/02/2026	10/02/2026	NF-e No. 40374	Material médico e hospitalar	Municipal	937,86
13/01/2026	10/02/2026	NF-e No. 6948	Medicamentos	Municipal	804,00
13/01/2026	10/02/2026	NF-e No. 6948	Material médico e hospitalar	Municipal	661,70
12/01/2026	10/02/2026	NF-e No. 352136	Medicamentos	Municipal	1.033,00
12/01/2026	10/02/2026	NF-e No. 352136	Material médico e hospitalar	Municipal	509,69
15/01/2026	10/02/2026	NF-e No. 135209	Outros materiais de consumo	Municipal	1.054,43
24/01/2026	10/02/2026	NF/CEE No. 18418274	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	3.008,25
10/02/2026	10/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/02/2026	10/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/02/2026	10/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/02/2026	10/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
04/02/2026	11/02/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	10.007,76
04/02/2026	11/02/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	8.563,55
13/01/2026	12/02/2026	NF-e No. 353733	Medicamentos	Municipal	543,50
13/01/2026	12/02/2026	NF-e No. 353733	Material médico e hospitalar	Municipal	173,60
04/02/2026	12/02/2026	NFS-e No. 003	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.666,00
04/02/2026	12/02/2026	NFS-e No. 003	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	53,32
13/02/2026	13/02/2026	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
20/01/2026	18/02/2026	NF-e No. 7224	Medicamentos	Municipal	253,84
20/01/2026	18/02/2026	NF-e No. 7224	Material médico e hospitalar	Municipal	507,90
20/01/2026	18/02/2026	NF-e No. 354695	Medicamentos	Municipal	1.091,00
20/01/2026	18/02/2026	NF-e No. 354695	Material médico e hospitalar	Municipal	188,10
20/01/2026	18/02/2026	NF-e No. 354695	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	26,01
06/02/2026	20/02/2026	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	25,38
06/02/2026	20/02/2026	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	78,67
06/02/2026	20/02/2026	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70

Anexo RP-02 - Fevereiro.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\$)
06/02/2026	20/02/2026	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07
06/02/2026	20/02/2026	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	300,00
06/02/2026	20/02/2026	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	450,00
09/02/2026	20/02/2026	Termo de rescisão	Recursos humanos / Verbas rescisórias	Municipal	2.506,11
04/02/2026	23/02/2026	NFS-e No. 495	Outros serviços de terceiros	Municipal	184,74
22/01/2026	23/02/2026	NF-e No. 254281	Outros materiais de consumo	Municipal	216,00
24/02/2026	24/02/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
02/02/2026	26/02/2026	NFS-e No. 415	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
02/02/2026	26/02/2026	NFS-e No. 415	Outros serviços de terceiros	Municipal	30,00
TOTAL DAS DESPESAS - FEVEREIRO / 2026					335.786,42

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	1.859,05
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,84
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	338.360,89
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	335.786,42
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.048,68
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	334.737,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	3.623,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	-
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	3.623,15

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 março de 2026.


Seiki Matsuda
CPF/MF 751.059.698-04
Provedor