



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 **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**

JANEIRO 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\$)
07/01/2026	160.000,00	07/01/2026	1021171	160.000,00
09/01/2026	176.500,00	09/01/2026	1032515	176.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				903,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				337.405,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				444,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				337.849,83



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 janeiro de 2026:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/01/2026	02/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	3,72
16/12/2025	07/01/2026	NF-e No. 4106	Material médico e hospitalar	Municipal	330,00
02/12/2025	07/01/2026	Fatura No. 315063	Outros serviços de terceiros	Municipal	368,80
08/01/2026	07/01/2026	NFS-e No. 628854	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.599,31
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.186,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.853,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.378,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.443,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.735,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.456,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.628,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.735,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.472,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.775,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.509,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.531,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.805,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.425,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.291,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.411,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.209,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.074,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.778,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.265,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.318,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.662,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.894,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.064,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.977,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.975,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/12/2025	07/01/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.322,00
31/12/2025	07/01/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.567,00
02/01/2026	07/01/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.524,00
09/01/2026	07/01/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.433,00
31/12/2025	07/01/2026	RPA Mensal 12/2025	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.269,35
31/12/2025	07/01/2026	RPA Mensal 12/2025	Outros serviços de terceiros	Municipal	420,00
30/12/2025	07/01/2026	NFS-e No. 3015	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
08/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 001	Serviços médicos	Municipal	10.768,00
09/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 001	Serviços médicos	Municipal	15.844,00

Anexo RP-02 - Janeiro.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\$)
09/01/2026	09/01/2026	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	124,00
09/01/2026	09/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/01/2026	09/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 001	Serviços médicos	Municipal	18.612,00
09/01/2026	09/01/2026	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
21/12/2025	09/01/2026	NFS-e No. 100	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
06/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 667	Serviços médicos	Municipal	15.372,00
07/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 001	Serviços médicos	Municipal	10.152,00
06/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 012	Serviços médicos	Municipal	3.456,00
08/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 213	Serviços médicos	Municipal	1.587,95
09/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 072	Serviços médicos	Municipal	17.640,00
09/01/2026	09/01/2026	NFS-e No. 001	Serviços médicos	Municipal	20.520,00
19/12/2025	12/01/2026	NF-e No. 2092	Outros materiais de consumo	Municipal	2.065,10
27/12/2025	12/01/2026	NF/CEE No. 14842291	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.942,11
06/01/2026	12/01/2026	NF-SCM No. 40990	Utilidades públicas / internet	Municipal	93,68
07/01/2026	12/01/2026	NFS-e No. 002	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.666,00
09/01/2026	12/01/2026	NF-SCM No. 54856	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
12/01/2026	12/01/2026	NFS-e No. 003	Outros serviços de terceiros	Municipal	25.950,00
01/01/2026	12/01/2026	Fatura 01/2026	Utilidades públicas / telefone	Municipal	101,16
13/01/2026	13/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
13/01/2026	13/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
13/01/2026	13/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
13/01/2026	13/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
13/01/2026	13/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
13/01/2026	13/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
13/01/2026	14/01/2026	NFS-e No. 622	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
14/01/2026	14/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
05/01/2026	14/01/2026	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	8.595,64
05/01/2026	14/01/2026	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	13.085,98
14/01/2026	14/01/2026	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
05/01/2026	14/01/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	9.057,12
05/01/2026	14/01/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	7.676,18
18/12/2025	15/01/2026	NF-e No. 134565	Outros materiais de consumo	Municipal	1.626,67
19/12/2025	15/01/2026	NF-e No. 350934	Material médico e hospitalar	Municipal	161,00
22/12/2025	15/01/2026	NF-e No. 351612	Medicamentos	Municipal	735,00
22/12/2025	15/01/2026	NF-e No. 351612	Material médico e hospitalar	Municipal	474,50
19/12/2025	15/01/2026	NF-e No. 350941	Medicamentos	Municipal	553,00
19/12/2025	15/01/2026	NF-e No. 350941	Material médico e hospitalar	Municipal	199,35
15/01/2026	15/01/2026	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
15/01/2026	15/01/2026	NFS-e No. 002	Serviços médicos	Municipal	2.000,00
22/12/2025	16/01/2026	NF-e No. 6329	Medicamentos	Municipal	86,00

Anexo RP-02 - Janeiro.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\$)
22/12/2025	16/01/2026	NF-e No. 6329	Material médico e hospitalar	Municipal	439,66
15/11/2025	16/01/2026	NF-e No. 6962	Gêneros alimentícios	Municipal	1.091,80
15/11/2025	16/01/2026	NF-e No. 6962	Outros materiais de consumo	Municipal	329,54
21/11/2025	16/01/2026	NF-e No. 6973	Gêneros alimentícios	Municipal	1.061,80
21/11/2025	16/01/2026	NF-e No. 6973	Outros materiais de consumo	Municipal	197,40
22/11/2025	16/01/2026	NF-e No. 6974	Gêneros alimentícios	Municipal	223,50
22/11/2025	16/01/2026	NF-e No. 6974	Outros materiais de consumo	Municipal	26,90
28/11/2025	16/01/2026	NF-e No. 6988	Outros materiais de consumo	Municipal	179,24
08/01/2026	16/01/2026	NFS-e No. 396	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
03/12/2025	20/01/2026	NF-e No. 279778	Medicamentos	Municipal	584,80
03/12/2025	20/01/2026	NF-e No. 279778	Material médico e hospitalar	Municipal	142,56
20/01/2026	20/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,64
20/01/2026	20/01/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
08/01/2026	20/01/2026	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	179,70
08/01/2026	20/01/2026	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	557,07
25/02/2026	26/01/2026	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	379,04
25/02/2026	26/01/2026	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. Extrajudicial	Municipal	506,33
TOTAL DAS DESPESAS - JANEIRO / 2026					335.990,78

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A) *	903,88
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,54
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	337.405,42
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	335.990,78
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	444,41
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	335.546,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	1.859,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	-
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	1.859,05

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 fevereiro de 2026.


Seiki Matsuda
CPF/MF 751.059.698-04
Provedor