



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*

MARÇO 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\$)
05/03/2026	336.500,00	05/03/2026	956457	336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.623,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				340.124,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				340.124,57



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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

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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/03/2026	02/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	1,75
02/03/2026	02/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,64
29/01/2026	04/03/2026	NF-e No. 254281	Material médico e hospitalar	Municipal	396,85
29/01/2026	04/03/2026	NF-e No. 254281	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,26
28/01/2026	04/03/2026	NF-e No. 280880	Medicamentos	Municipal	332,95
28/01/2026	04/03/2026	NF-e No. 280880	Material médico e hospitalar	Municipal	547,94
28/01/2026	04/03/2026	NF-e No. 280880	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	22,74
04/02/2026	04/03/2026	NF-e No. 7871	Material médico e hospitalar	Municipal	342,00
03/02/2026	04/03/2026	NF-e No. 7813	Medicamentos	Municipal	108,00
03/02/2026	04/03/2026	NF-e No. 7813	Material médico e hospitalar	Municipal	443,80
06/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 3147407	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.035,93
07/03/2026	05/03/2026	NF-SCM No. 96033	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
05/02/2026	05/03/2026	NF-e No. 135925	Outros materiais de consumo	Municipal	757,45
26/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 179747	Medicamentos	Municipal	1.100,80
26/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 179747	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	54,99
03/02/2026	05/03/2026	NF-e No. 180643	Medicamentos	Municipal	606,15
03/02/2026	05/03/2026	NF-e No. 180643	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,76
02/02/2026	05/03/2026	Fatura No. 315495	Outros serviços de terceiros	Municipal	368,80
02/03/2026	05/03/2026	NF-SCM No. 85037	Utilidades públicas / internet	Municipal	93,68
05/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 003	Serviços médicos	Municipal	9.076,00
04/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 009	Serviços médicos	Municipal	3.384,00
05/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 015	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
04/03/2026	05/03/2026	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	4.978,47
04/03/2026	05/03/2026	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	230,49
04/03/2026	05/03/2026	DARF INSS	Outros serviços de terceiros / INSS	Municipal	105,00
04/03/2026	05/03/2026	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,86
04/03/2026	05/03/2026	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	7.972,60
04/03/2026	05/03/2026	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	369,12
04/03/2026	05/03/2026	DARF INSS	Outros serviços de terceiros / INSS	Municipal	3.300,00
04/03/2026	05/03/2026	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	152,79
05/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 004	Serviços médicos	Municipal	20.304,00
05/03/2026	05/03/2026	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
05/03/2026	05/03/2026	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,60
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.241,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.251,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.474,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.357,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.780,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	467,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.218,00

Anexo RP-02 - Março.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\$)
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	414,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.657,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.796,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.178,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.722,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.072,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.524,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.507,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.325,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.160,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.205,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.949,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.466,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.961,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.448,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.026,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.921,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.925,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.969,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.193,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.009,00
28/02/2026	05/03/2026	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.223,00
09/03/2026	05/03/2026	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	7.426,00
05/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7042	Gêneros alimentícios	Municipal	1.045,40
05/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7042	Outros materiais de consumo	Municipal	223,69
05/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7043	Gêneros alimentícios	Municipal	215,95
05/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7043	Outros materiais de consumo	Municipal	26,90
10/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7054	Gêneros alimentícios	Municipal	1.103,08
10/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7054	Outros materiais de consumo	Municipal	346,89
10/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7055	Gêneros alimentícios	Municipal	194,81
10/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7055	Outros materiais de consumo	Municipal	41,98
19/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7065	Gêneros alimentícios	Municipal	195,95
19/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7065	Outros materiais de consumo	Municipal	8,07
19/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7066	Gêneros alimentícios	Municipal	1.087,26
19/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7066	Outros materiais de consumo	Municipal	325,53
19/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7067	Outros materiais de consumo	Municipal	95,50
24/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7080	Gêneros alimentícios	Municipal	1.035,88
24/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7080	Outros materiais de consumo	Municipal	316,66
24/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7081	Gêneros alimentícios	Municipal	284,94
24/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7081	Outros materiais de consumo	Municipal	48,58
31/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7087	Gêneros alimentícios	Municipal	1.017,00
31/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7087	Outros materiais de consumo	Municipal	305,76

Anexo RP-02 - Março.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	05/03/2026	NF-e No. 7088	Gêneros alimentícios	Municipal	248,71
31/01/2026	05/03/2026	NF-e No. 7088	Outros materiais de consumo	Municipal	60,33
07/01/2026	05/03/2026	NFS-e No. 4255	Outros serviços de terceiros	Municipal	800,00
28/02/2026	05/03/2026	RPA Mensal 12/2025	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.927,81
05/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 074	Serviços médicos	Municipal	14.112,00
05/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 669	Serviços médicos	Municipal	20.736,00
05/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 005	Serviços médicos	Municipal	20.376,00
03/03/2026	05/03/2026	NFS-e No. 020	Serviços médicos	Municipal	10.152,00
24/02/2026	05/03/2026	NFS-e No. 107	Serviços médicos	Municipal	9.728,00
27/02/2026	05/03/2026	NFS-e No. 048	Outros serviços de terceiros	Municipal	5.051,00
05/02/2026	05/03/2026	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.056,55
27/02/2026	06/03/2026	NF/CEE No. 22165178	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.693,86
10/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 281263	Medicamentos	Municipal	342,70
10/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 281263	Material médico e hospitalar	Municipal	485,10
12/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 136191	Outros materiais de consumo	Municipal	1.139,38
11/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 8169	Medicamentos	Municipal	315,65
11/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 8169	Material médico e hospitalar	Municipal	354,90
04/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 356715	Medicamentos	Municipal	739,00
04/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 356715	Material médico e hospitalar	Municipal	35,40
09/02/2026	06/03/2026	NF-e No. 181195	Medicamentos	Municipal	496,38
03/03/2026	06/03/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	9.291,58
03/03/2026	06/03/2026	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	9.172,94
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
09/03/2026	09/03/2026	NFS-e No. 015	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.679,92
09/03/2026	10/03/2026	NFS-e No. 011	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.666,00
27/02/2026	10/03/2026	NFS-e No. 1519	Outros serviços de terceiros	Municipal	60,00
10/03/2026	10/03/2026	NFS-e No. 067	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
11/03/2026	11/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/03/2026	11/03/2026	NFS-e No. 672	Serviços médicos	Municipal	1.764,00
10/03/2026	11/03/2026	NFS-e No. 029	Outros serviços de terceiros	Municipal	145,64
19/02/2026	12/03/2026	NF-e No. 8424	Medicamentos	Municipal	205,20
19/02/2026	12/03/2026	NF-e No. 8424	Material médico e hospitalar	Municipal	643,48
18/02/2026	12/03/2026	NF-e No. 12338860	Medicamentos	Municipal	173,75

Anexo RP-02 - Março.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\$)
18/02/2026	12/03/2026	NF-e No. 12339074	Medicamentos	Municipal	361,90
11/02/2026	12/03/2026	NF-e No. 354213	Medicamentos	Municipal	461,60
11/02/2026	12/03/2026	NF-e No. 354213	Material médico e hospitalar	Municipal	479,40
21/02/2026	12/03/2026	NF-e No. 255326	Material médico e hospitalar	Municipal	167,40
12/03/2026	12/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,35
03/03/2026	12/03/2026	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	4.446,29
03/03/2026	12/03/2026	DARF INSS	Outros serviços de terceiros / INSS	Municipal	731,95
03/03/2026	12/03/2026	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	3.355,08
13/03/2026	13/03/2026	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
13/03/2026	13/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	2,11
13/03/2026	13/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
16/03/2026	16/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
26/03/2026	26/03/2026	NFS-e No. 612	Outros serviços de terceiros	Municipal	176,00
05/01/2026	26/03/2026	NF-e No. 914	Outros materiais de consumo	Municipal	173,10
05/01/2026	26/03/2026	NF-e No. 915	Outros materiais de consumo	Municipal	87,00
30/03/2026	30/03/2026	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	3,77
TOTAL DAS DESPESAS - MARÇO / 2026					339.083,86

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	3.623,15
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,42
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	340.124,57
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	339.083,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.309,48
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	337.774,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	2.350,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	903,88
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	1.446,31

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 abril de 2026.


Seiki Matsuda
CPF/MF 751.059.698-04
Provedor