

**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 Raúl 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	2023
Origem dos recursos	Municipal
Termo de convênio n.º	01/2022

Dezembro / 2023 (complementar)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convenio nº 01/2022	07/06/2023	06/06/2024	3.474.420,00

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\$)
TOTAL DO REPASSE				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.769,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.769,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.769,41



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@santacasatapiraí.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 dezembro de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
19/12/2023	29/12/2023	NF-e No. 599133	Medicamentos	Municipal	1.119,25
19/12/2023	29/12/2023	NF-e No. 599133	Material médico e hospitalar	Municipal	407,32
25/11/2023	29/12/2023	NF-e No. 5509	Gêneros alimentícios	Municipal	124,34
25/11/2023	29/12/2023	NF-e No. 5509	Outros materiais de consumo	Municipal	183,24
25/11/2023	29/12/2023	NF-e No. 5510	Gêneros alimentícios	Municipal	860,76
25/11/2023	29/12/2023	NF-e No. 5510	Outros materiais de consumo	Municipal	239,05
25/11/2023	29/12/2023	NF-e No. 5511	Gêneros alimentícios	Municipal	174,99
25/11/2023	29/12/2023	NF-e No. 5511	Outros materiais de consumo	Municipal	176,93
04/12/2023	29/12/2023	NF-e No. 5558	Gêneros alimentícios	Municipal	112,91
04/12/2023	29/12/2023	NF-e No. 5558	Outros materiais de consumo	Municipal	58,52
04/12/2023	29/12/2023	NF-e No. 5560	Gêneros alimentícios	Municipal	188,52
04/12/2023	29/12/2023	NF-e No. 5560	Outros materiais de consumo	Municipal	62,27
06/11/2023	29/12/2023	NFS-e No. 2769	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
TOTAL DAS DESPESAS - DEZEMBRO/2023					4.008,10

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	4.769,41
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	0,00
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	4.769,41
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	4.008,10
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	0,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	4.008,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	761,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	761,31

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, 05 de janeiro de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor