

**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                  | <b>Município de Tapiraí</b>                                                         |
| Organização da Sociedade Civil | <b>Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapiraí</b>                           |
| CNPJ/MF                        | <b>45.476.231/0001-04</b>                                                           |
| Endereço                       | <b>Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP – CEP 18180-000</b> |
| Responsável pela Organização   | <b>Sieki Matsuda</b>                                                                |
| CPF/MF                         | <b>751.059.698-04</b>                                                               |
| Objeto da parceria             | <b>Funcionamento do Pronto Atendimento</b>                                          |
| Exercício                      | <b>2023</b>                                                                         |
| Origem dos recursos            | <b>Municipal</b>                                                                    |
| Termo de convênio n.º          | <b>01/2022</b>                                                                      |

**Julho / 2023**

| 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 | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 04/07/2023                                                    | 265.000,00              | 04/07/2023      | 2262134                        | 265.000,00               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| TOTAL DO REPASSE                                              |                         |                 |                                | 265.000,00               |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 11.055,96                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 265.000,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 1,88                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 276.057,84               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 276.057,84               |



# 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 julho de 2023:

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA                               | FONTE     | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|
| 16/05/2023        | 03/07/2023        | NF-e No. 468906            | Medicamentos                           | Municipal | 959,00      |
| 16/05/2023        | 03/07/2023        | NF-e No. 468906            | Material médico e hospitalar           | Municipal | 411,13      |
| 16/05/2023        | 03/07/2023        | NF-e No. 468906            | Despesas financeiras / Juros e multas  | Próprio   | 150,71      |
| 20/06/2023        | 04/07/2023        | NF/CEE No. 181467145       | Utilidades públicas / energia elétrica | Municipal | 1.660,45    |
| 01/06/2023        | 04/07/2023        | NF-e No. 22968             | Material médico e hospitalar           | Municipal | 215,20      |
| 01/06/2023        | 04/07/2023        | NF-e No. 22968             | Despesas financeiras / Juros e multas  | Próprio   | 0,07        |
| 07/06/2023        | 04/07/2023        | NF-e No. 97406             | Outros materiais de consumo            | Municipal | 1.103,46    |
| 06/06/2023        | 04/07/2023        | NF-e No. 7085827           | Medicamentos                           | Municipal | 436,65      |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | RPA Mensal                 | Recursos humanos / Autônomos PF        | Municipal | 123,27      |
| 04/07/2023        | 04/07/2023        | Tarifa Pagto. Funcionários | Despesas bancárias                     | Próprio   | 4,00        |
| 04/07/2023        | 04/07/2023        | Tarifa Transf. PIX         | Despesas bancárias                     | Próprio   | 9,00        |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | NFS-e No. 2365             | Outros serviços de terceiros           | Municipal | 4.151,28    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | RPA Mensal                 | Recursos humanos / Autônomos PF        | Municipal | 890,56      |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.841,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 4.128,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 671,00      |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.409,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.529,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 3.477,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 4.163,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.556,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.327,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.507,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.110,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 3.537,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.468,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 466,00      |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.712,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 4.398,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.589,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.332,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 3.662,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.374,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 427,00      |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 3.562,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 3.938,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.223,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.319,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 1.439,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários            | Municipal | 2.545,00    |



# 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\$) |
|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários         | Municipal | 1.648,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Folha de Pagamento         | Recursos humanos / Salários         | Municipal | 1.620,00    |
| 02/06/2023        | 04/07/2023        | Recibo de férias           | Recursos humanos / Férias           | Municipal | 3.650,00    |
| 30/06/2023        | 04/07/2023        | Recibo de férias           | Recursos humanos / Férias           | Municipal | 3.984,00    |
| 01/07/2023        | 04/07/2023        | NFS-e No. 1905             | Outros serviços de terceiros        | Municipal | 175,50      |
| 05/07/2023        | 04/07/2023        | NF-e No. 232477            | Medicamentos                        | Municipal | 600,00      |
| 03/07/2023        | 05/07/2023        | NF-e No. 28118             | Material médico e hospitalar        | Municipal | 418,69      |
| 07/07/2023        | 06/07/2023        | NFS-e No. 364514           | Recursos humanos / vale alimentação | Municipal | 12.667,96   |
| 06/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 246580            | Medicamentos                        | Municipal | 193,00      |
| 06/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 246580            | Material médico e hospitalar        | Municipal | 79,00       |
| 06/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 473895            | Medicamentos                        | Municipal | 570,00      |
| 06/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 473895            | Material médico e hospitalar        | Municipal | 411,42      |
| 02/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 294337            | Medicamentos                        | Municipal | 456,63      |
| 02/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 294337            | Material médico e hospitalar        | Municipal | 340,30      |
| 05/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 294450            | Medicamentos                        | Municipal | 692,64      |
| 05/06/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 294450            | Material médico e hospitalar        | Municipal | 269,20      |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | NFS-e No. 41               | Serviços médicos                    | Municipal | 21.360,00   |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | NFS-e No. 236              | Serviços médicos                    | Municipal | 9.120,00    |
| 04/07/2023        | 06/07/2023        | NFS-e No. 376              | Outros serviços de terceiros        | Municipal | 10.135,80   |
| 04/07/2023        | 06/07/2023        | NFS-e No. 62               | Serviços médicos                    | Municipal | 6.120,00    |
| 04/07/2023        | 06/07/2023        | NFS-e No. 197              | Serviços médicos                    | Municipal | 6.000,00    |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | NFS-e No. 54               | Serviços médicos                    | Municipal | 12.000,00   |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | Tarifa Pagto. Funcionários | Despesas bancárias                  | Próprio   | 124,00      |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | Tarifa Transf. PIX         | Despesas bancárias                  | Próprio   | 2,45        |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | Tarifa Transf. PIX         | Despesas bancárias                  | Próprio   | 8,40        |
| 04/07/2023        | 06/07/2023        | DARF IRRF                  | Recursos humanos / IRRF             | Municipal | 1.821,71    |
| 04/07/2023        | 06/07/2023        | DARF INSS                  | Recursos humanos / INSS             | Municipal | 6.118,97    |
| 04/07/2023        | 06/07/2023        | GRF FGTS                   | Recursos humanos / FGTS             | Municipal | 6.790,89    |
| 15/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5126              | Gêneros alimentícios                | Municipal | 253,97      |
| 15/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5126              | Outros materiais de consumo         | Municipal | 136,74      |
| 18/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5134              | Gêneros alimentícios                | Municipal | 859,04      |
| 18/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5134              | Outros materiais de consumo         | Municipal | 243,24      |
| 20/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5142              | Gêneros alimentícios                | Municipal | 170,96      |
| 20/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5142              | Outros materiais de consumo         | Municipal | 63,07       |
| 25/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5150              | Gêneros alimentícios                | Municipal | 864,00      |
| 25/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5150              | Outros materiais de consumo         | Municipal | 246,72      |
| 28/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5159              | Gêneros alimentícios                | Municipal | 203,17      |
| 28/04/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5159              | Outros materiais de consumo         | Municipal | 58,83       |
| 05/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5166              | Gêneros alimentícios                | Municipal | 928,96      |
| 05/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5166              | Outros materiais de consumo         | Municipal | 283,13      |



# 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\$) |
|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 05/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5168              | Gêneros alimentícios                  | Municipal | 263,39      |
| 05/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5168              | Outros materiais de consumo           | Municipal | 70,07       |
| 12/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5184              | Gêneros alimentícios                  | Municipal | 938,94      |
| 12/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5184              | Outros materiais de consumo           | Municipal | 279,62      |
| 12/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5185              | Gêneros alimentícios                  | Municipal | 175,46      |
| 12/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5185              | Outros materiais de consumo           | Municipal | 48,67       |
| 20/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5206              | Gêneros alimentícios                  | Municipal | 102,07      |
| 20/05/2023        | 06/07/2023        | NF-e No. 5206              | Outros materiais de consumo           | Municipal | 148,08      |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 06/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 07/07/2023        | NFS-e No. 1648             | Serviços médicos                      | Municipal | 5.856,24    |
| 06/07/2023        | 07/07/2023        | NFS-e No. 160              | Serviços médicos                      | Municipal | 11.262,00   |
| 07/07/2023        | 07/07/2023        | NFS-e No. 212              | Serviços médicos                      | Municipal | 7.688,19    |
| 06/07/2023        | 07/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 07/07/2023        | 07/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 07/07/2023        | 07/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 27/06/2023        | 07/07/2023        | NFS-e No. 54               | Outros serviços de terceiros          | Municipal | 410,89      |
| 14/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 214899            | Material médico e hospitalar          | Municipal | 280,00      |
| 14/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 246880            | Medicamentos                          | Municipal | 97,80       |
| 14/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 246880            | Material médico e hospitalar          | Municipal | 368,84      |
| 15/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 1326747           | Material médico e hospitalar          | Municipal | 241,26      |
| 13/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 475760            | Medicamentos                          | Municipal | 99,00       |
| 13/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 475760            | Material médico e hospitalar          | Municipal | 685,40      |
| 14/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 94323             | Medicamentos                          | Municipal | 1.535,50    |
| 14/06/2023        | 10/07/2023        | NF-e No. 94323             | Material médico e hospitalar          | Municipal | 213,90      |
| 04/07/2023        | 10/07/2023        | NFS-e No. 133              | Serviços médicos                      | Municipal | 18.120,00   |
| 06/06/2023        | 11/07/2023        | NF-e No. 93647             | Medicamentos                          | Municipal | 1.315,36    |
| 06/06/2023        | 11/07/2023        | NF-e No. 93647             | Material médico e hospitalar          | Municipal | 80,00       |
| 03/07/2023        | 11/07/2023        | N.D. No. 1491159/1         | Utilidades públicas / internet        | Municipal | 89,90       |
| 03/07/2023        | 11/07/2023        | N.D. No. 1491159/1         | Despesas financeiras / Juros e multas | Próprio   | 1,83        |
| 11/07/2023        | 11/07/2023        | Tarifa Transf. PIX         | Despesas bancárias                    | Próprio   | 5,75        |
| 07/07/2023        | 13/07/2023        | NFS-e No. 2556             | Outros serviços de terceiros          | Municipal | 300,00      |
| 07/07/2023        | 13/07/2023        | NFS-e No. 153              | Outros serviços de terceiros          | Municipal | 2.154,57    |
| 13/07/2023        | 13/07/2023        | Tarifa Transf. PIX         | Despesas bancárias                    | Próprio   | 9,00        |
| 13/07/2023        | 13/07/2023        | DOC/TED internet           | Despesas bancárias                    | Próprio   | 11,75       |
| 06/07/2023        | 13/07/2023        | NFFST No. 023634357        | Utilidades públicas / telefone        | Municipal | 98,09       |



# 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\$)       |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| 06/07/2023                             | 13/07/2023        | NFFST No. 023660254        | Utilidades públicas / telefone        | Municipal | 89,56             |
| 14/07/2023                             | 14/07/2023        | Tarifa bancária            | Despesas bancárias                    | Próprio   | 126,50            |
| 05/07/2023                             | 14/07/2023        | Fatura mensal              | Utilidades públicas / água e esgotos  | Municipal | 3.627,31          |
| 05/07/2023                             | 14/07/2023        | Fatura mensal              | Despesas financeiras / Juros e multas | Próprio   | 57,36             |
| 07/07/2023                             | 14/07/2023        | Termo de rescisão          | Recursos humanos / Verbas rescisórias | Municipal | 1.622,59          |
| 20/06/2023                             | 18/07/2023        | NF-e No. 94832             | Medicamentos                          | Municipal | 448,64            |
| 20/06/2023                             | 18/07/2023        | NF-e No. 94832             | Material médico e hospitalar          | Municipal | 70,00             |
| 29/06/2023                             | 18/07/2023        | NFS-e No. 380              | Outros serviços de terceiros          | Municipal | 1.950,00          |
| 18/07/2023                             | 18/07/2023        | Tarifa Pagto. Funcionários | Despesas bancárias                    | Próprio   | 4,00              |
| 18/07/2023                             | 19/07/2023        | DARF IRRF                  | Outros serviços de terceiros / IRRF   | Municipal | 148,50            |
| 18/07/2023                             | 19/07/2023        | DARF CSRF                  | Serviços médicos / CSRF               | Municipal | 513,36            |
| 18/07/2023                             | 19/07/2023        | DARF CSRF                  | Serviços médicos / CSRF               | Municipal | 567,84            |
| 18/07/2023                             | 19/07/2023        | DARF IRRF                  | Serviços médicos / IRRF               | Municipal | 86,40             |
| 18/07/2023                             | 19/07/2023        | DARF IRRF                  | Serviços médicos / IRRF               | Municipal | 165,60            |
| 18/07/2023                             | 19/07/2023        | DARF CSRF                  | Outros serviços de terceiros / CSRF   | Municipal | 460,35            |
| 26/06/2023                             | 21/07/2023        | NF-e No. 18045             | Material médico e hospitalar          | Municipal | 141,64            |
| 28/06/2023                             | 24/07/2023        | NF-e No. 247555            | Medicamentos                          | Municipal | 260,10            |
| 28/06/2023                             | 24/07/2023        | NF-e No. 247555            | Material médico e hospitalar          | Municipal | 146,20            |
| 05/07/2023                             | 24/07/2023        | NF-e No. 18177             | Material médico e hospitalar          | Municipal | 427,80            |
| 19/06/2023                             | 31/07/2023        | NF-e No. 520784            | Medicamentos                          | Municipal | 714,00            |
| 19/06/2023                             | 31/07/2023        | NF-e No. 520784            | Material médico e hospitalar          | Municipal | 107,68            |
|                                        |                   |                            |                                       |           |                   |
|                                        |                   |                            |                                       |           |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS - JULHO/2023</b> |                   |                            |                                       |           | <b>250.306,92</b> |

|                                                   |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR                        | (A)       | 11.055,96  |
| RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS | (B)       | 265.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               | (C)       | 1,88       |
| RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS                 | D=(A+B+C) | 276.057,84 |
| DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS                      | (E)       | 250.306,92 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS       | (F)       | 620,57     |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS     | G=(E-F)   | 249.686,35 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                      | H=(D-G)   | 26.371,49  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                  | (I)       | 0,00       |
| SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE            | J=(H-I)   | 26.371,49  |



## **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

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 agosto de 2023.

---

**Seiki Matsuda**  
**CPF/MF No. 751.059.698-04**  
**Provedor**

- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Notas Fiscais e recibos
- (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
- (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
- (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.