

**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	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

Junho / 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\$)
05/06/2023	233.000,00	05/06/2023	2262637	233.000,00
29/06/2023	32.000,00	29/06/2023	2262406	32.000,00
TOTAL DO REPASSE				265.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.410,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				265.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				270.411,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				270.411,71



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 junho de 2023:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
02/06/2023	02/06/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	2,45
09/06/2023	06/06/2023	NFS-e No. 605339	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	11.910,88
09/06/2023	06/06/2023	DOC. No. 45476231	Recursos humanos / vale alimentação	Próprio	410,72
10/05/2023	06/06/2023	NF-e No. 91608	Medicamentos	Municipal	839,50
10/05/2023	06/06/2023	NF-e No. 236735	Medicamentos	Municipal	1.464,91
10/05/2023	06/06/2023	NFS-e No. 27494	Outros serviços de terceiros	Municipal	780,00
27/04/2023	06/06/2023	NF-e No. 90639	Medicamentos	Municipal	939,32
27/04/2023	06/06/2023	NF-e No. 90639	Material médico e hospitalar	Municipal	27,40
27/04/2023	06/06/2023	NF-e No. 90639	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	33,83
04/05/2023	06/06/2023	NF-e No. 1307913	Medicamentos	Municipal	504,25
04/05/2023	06/06/2023	NF-e No. 244955	Medicamentos	Municipal	1.442,29
04/05/2023	06/06/2023	NF-e No. 244955	Material médico e hospitalar	Municipal	974,65
24/04/2023	06/06/2023	NF-e No. 462922	Medicamentos	Municipal	1.127,50
24/04/2023	06/06/2023	NF-e No. 462922	Material médico e hospitalar	Municipal	369,00
24/04/2023	06/06/2023	NF-e No. 462922	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	41,15
19/05/2023	06/06/2023	NF/CEE No. 179689661	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.474,32
31/05/2023	06/06/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	268,80
09/05/2023	06/06/2023	NFS-e No. 234	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.114,48
06/06/2023	06/06/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	1.968,30
06/06/2023	06/06/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	214,54
06/06/2023	06/06/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	5.157,64
06/06/2023	06/06/2023	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	323,87
01/06/2023	06/06/2023	GRF FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	6.349,79
30/05/2023	06/06/2023	NFS-e No. 2350	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.151,28
31/05/2023	06/06/2023	RPA Mensal	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	180,96
06/06/2023	06/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.652,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.708,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.827,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.212,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.447,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.782,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.910,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.460,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.307,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	272,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.206,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.315,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.307,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.378,00



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\$)
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.514,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.276,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.507,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.235,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.451,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.367,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.607,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.379,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.577,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.566,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	455,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.347,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.331,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.567,00
31/05/2023	06/06/2023	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.345,00
02/06/2023	06/06/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.101,00
02/06/2023	06/06/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Próprio	100,00
02/06/2023	06/06/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.638,00
05/05/2023	06/06/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	1.845,34
05/05/2023	06/06/2023	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	182,74
06/06/2023	07/06/2023	NFS-e No. 1886	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
06/06/2023	07/06/2023	NFS-e No. 190	Serviços médicos	Municipal	8.280,00
06/06/2023	07/06/2023	NFS-e No. 1639	Serviços médicos	Municipal	5.405,76
07/06/2023	07/06/2023	NFS-e No. 40	Serviços médicos	Municipal	25.320,00
06/06/2023	07/06/2023	NFS-e No. 48	Serviços médicos	Municipal	13.800,00
01/06/2023	07/06/2023	NFS-e No. 207	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
06/06/2023	07/06/2023	NFS-e No. 369	Outros serviços de terceiros	Municipal	9.291,15
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5047	Gêneros alimentícios	Municipal	878,29
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5047	Outros materiais de consumo	Municipal	299,53
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5048	Gêneros alimentícios	Municipal	932,22
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5048	Outros materiais de consumo	Municipal	329,33
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5051	Gêneros alimentícios	Municipal	225,88
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5051	Outros materiais de consumo	Municipal	128,58
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5053	Gêneros alimentícios	Municipal	284,67
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5053	Outros materiais de consumo	Municipal	101,37
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5054	Gêneros alimentícios	Municipal	824,63
12/03/2023	07/06/2023	NF-e 5054	Outros materiais de consumo	Municipal	384,57
06/04/2023	07/06/2023	NF-e 5082	Gêneros alimentícios	Municipal	68,77
06/04/2023	07/06/2023	NF-e 5082	Outros materiais de consumo	Municipal	6,88
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5083	Gêneros alimentícios	Municipal	236,42



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\$)
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5083	Outros materiais de consumo	Municipal	51,27
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5084	Gêneros alimentícios	Municipal	831,41
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5084	Outros materiais de consumo	Municipal	236,48
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5085	Gêneros alimentícios	Municipal	10,90
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5085	Outros materiais de consumo	Municipal	255,67
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5086	Gêneros alimentícios	Municipal	214,87
07/04/2023	07/06/2023	NF-e 5086	Outros materiais de consumo	Municipal	184,51
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	07/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
07/06/2023	09/06/2023	NFS-e No. 227	Serviços médicos	Municipal	8.400,00
09/06/2023	09/06/2023	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	128,00
09/06/2023	09/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
08/05/2023	12/06/2023	NF-e No. 466626	Medicamentos	Municipal	2.841,88
08/05/2023	12/06/2023	NF-e No. 466626	Material médico e hospitalar	Municipal	719,52
05/06/2023	12/06/2023	NFS-e No. 1	Serviços médicos	Municipal	2.760,00
09/06/2023	12/06/2023	NFS-e No. 157	Serviços médicos	Municipal	10.361,04
12/06/2023	12/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
12/06/2023	12/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
10/05/2023	13/06/2023	NF-e No. 292812	Medicamentos	Municipal	906,42
10/05/2023	13/06/2023	NF-e No. 292812	Material médico e hospitalar	Municipal	142,00
10/05/2023	13/06/2023	NF-e No. 292812	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,20
12/06/2023	13/06/2023	NFS-e No. 131	Serviços médicos	Municipal	11.160,00
12/06/2023	15/06/2023	NFS-e No. 2538	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
18/05/2023	15/06/2023	NF-e No. 96391	Outros materiais de consumo	Municipal	1.801,12
15/06/2023	15/06/2023	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	126,50
15/06/2023	15/06/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
06/06/2023	15/06/2023	NFFST No. 023415069	Utilidades públicas / telefone	Municipal	95,35
06/06/2023	15/06/2023	NFFST No. 023415069	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,92
06/06/2023	15/06/2023	NFFST No. 023441510	Utilidades públicas / telefone	Municipal	89,56
06/06/2023	15/06/2023	NFFST No. 023441510	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,24
23/06/2023	23/06/2023	NFS-e No. 52	Outros serviços de terceiros	Municipal	371,75
27/06/2023	27/06/2023	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,20
16/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 92063	Medicamentos	Municipal	759,29
16/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 92063	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	51,67



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\$)
26/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 92896	Medicamentos	Municipal	594,82
26/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 92896	Material médico e hospitalar	Municipal	42,00
25/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 246054	Medicamentos	Municipal	180,30
25/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 246054	Material médico e hospitalar	Municipal	393,20
25/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 246054	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	16,24
23/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 6948558	Medicamentos	Municipal	34,14
23/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 6948558	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,94
23/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 6955155	Material médico e hospitalar	Municipal	133,52
23/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 6955155	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	7,47
23/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 6955847	Medicamentos	Municipal	281,98
23/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 6955847	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,78
16/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 92063	Medicamentos	Municipal	759,28
16/05/2023	29/06/2023	NF-e No. 92063	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	19,75
29/06/2023	29/06/2023	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	2.273,51
29/06/2023	29/06/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	75,02
29/06/2023	29/06/2023	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	4.881,04
29/06/2023	29/06/2023	DARF INSS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	161,07
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5088	Gêneros alimentícios	Municipal	920,88
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5088	Outros materiais de consumo	Municipal	251,04
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5089	Gêneros alimentícios	Municipal	203,22
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5089	Outros materiais de consumo	Municipal	47,97
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5090	Gêneros alimentícios	Municipal	826,34
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5090	Outros materiais de consumo	Municipal	208,08
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5092	Gêneros alimentícios	Municipal	886,75
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5092	Outros materiais de consumo	Municipal	240,42
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5093	Gêneros alimentícios	Municipal	141,22
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5093	Outros materiais de consumo	Municipal	227,00
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5094	Gêneros alimentícios	Municipal	235,25
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5094	Outros materiais de consumo	Municipal	184,47
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5095	Gêneros alimentícios	Municipal	274,05
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5095	Outros materiais de consumo	Municipal	222,29
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5096	Gêneros alimentícios	Municipal	739,14
07/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5096	Outros materiais de consumo	Municipal	339,60
14/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5125	Gêneros alimentícios	Municipal	857,78
14/04/2023	29/06/2023	NF-e No. 5125	Outros materiais de consumo	Municipal	262,07
05/06/2023	29/06/2023	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.365,88
05/06/2023	29/06/2023	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	69,34
21/03/2023	30/06/2023	NFS-e No. 1098	Outros materiais de consumo	Municipal	760,00
30/06/2023	30/06/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
30/06/2023	30/06/2023	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	12,57



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	30/06/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	396,18
30/06/2023	30/06/2023	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	13,07
30/06/2023	30/06/2023	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	460,35
30/06/2023	30/06/2023	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,19
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,05
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	165,60
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	5,46
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	127,80
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,21
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	148,50
30/06/2023	30/06/2023	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	4,90
30/06/2023	30/06/2023	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	513,36
30/06/2023	30/06/2023	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	16,94
03/04/2023	30/06/2023	NF-e No. 510	Outros materiais de consumo	Municipal	145,50
03/04/2023	30/06/2023	NF-e No. 511	Outros materiais de consumo	Municipal	175,80
02/05/2023	30/06/2023	NF-e No. 521	Outros materiais de consumo	Municipal	205,40
02/05/2023	30/06/2023	NF-e No. 522	Outros materiais de consumo	Municipal	104,50
01/06/2023	30/06/2023	NF-e No. 536	Outros materiais de consumo	Municipal	141,60
01/06/2023	30/06/2023	NF-e No. 536	Outros materiais de consumo	Municipal	354,80
30/06/2023	30/06/2023	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	11,75
21/06/2023	30/06/2023	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	1.947,00
12/06/2023	30/06/2023	NFS-e No. 2257	Outros serviços de terceiros	Municipal	2.106,92
TOTAL DAS DESPESAS - JUNHO/2023					261.594,53

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	5.410,49
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	265.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,22
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	270.411,71
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	261.594,53
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	2.238,78
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	259.355,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	11.055,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	11.055,96



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 julho 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.