

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 **2025**

Origem dos recursos **Municipal**

Termo de convênio n.º **01/2022**

Junho / 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	04/06/2025	31/052026	4.214.184,00

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\$)
06/06/2025	336.500,00	06/06/2025	854276	336.500,00
TOTAL DO REPASSE				336.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.944,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				340.445,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				340.445,70



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAPIRAI

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 2025:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
03/06/2025	03/06/2025	Tarifa Bancária	Despesas financeiras / IOF	Próprio	0,69
14/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 152569	Medicamentos	Municipal	1.749,03
14/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 152569	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	166,15
02/06/2025	06/06/2025	NF-SCM No. 791157	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
02/06/2025	06/06/2025	NF-SCM No. 549042	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
02/06/2025	06/06/2025	N.D. No. 579152/2025	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
06/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 334946	Medicamentos	Municipal	889,40
06/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 334946	Material médico e hospitalar	Municipal	594,86
06/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 334946	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	1,48
05/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 11246893	Medicamentos	Municipal	567,05
05/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 11246893	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,08
06/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 272943	Medicamentos	Municipal	803,40
06/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 272943	Material médico e hospitalar	Municipal	292,58
06/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 272943	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	23,18
07/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 11257600	Medicamentos	Municipal	721,96
07/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 11257600	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	20,21
07/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 11260647	Medicamentos	Municipal	208,74
07/05/2025	06/06/2025	NF-e No. 11260647	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	5,84
22/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 153190	Medicamentos	Municipal	1.136,92
22/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 153190	Material médico e hospitalar	Municipal	23,00
22/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 153190	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	82,35
25/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 610111	Medicamentos	Municipal	23,73
25/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 610111	Material médico e hospitalar	Municipal	702,32
25/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 610111	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	39,99
24/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 126116	Outros materiais de consumo	Municipal	3.059,23
24/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 126116	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	52,02
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 610473	Medicamentos	Municipal	1.013,71
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 610473	Material médico e hospitalar	Municipal	283,12
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 610473	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	61,57
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 1559512	Outros materiais de consumo	Municipal	338,18
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 1559512	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	14,74
30/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 897	Outros materiais de consumo	Municipal	855,19
30/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 897	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,51
09/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 160547	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	16.581,62
22/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 808463	Medicamentos	Municipal	489,38
22/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 808463	Material médico e hospitalar	Municipal	203,27
22/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 808463	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	17,24
05/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 383	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 334465	Medicamentos	Municipal	699,10
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 334465	Material médico e hospitalar	Municipal	71,40

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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\$)
28/04/2025	06/06/2025	NF-e No. 334465	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	6,93
05/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 116	Serviços médicos	Municipal	3.384,00
06/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 555	Outros serviços de terceiros	Municipal	11.243,23
06/06/2025	06/06/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
06/06/2025	06/06/2025	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	21,04
06/06/2025	06/06/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
06/06/2025	06/06/2025	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	6,78
06/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 22	Serviços médicos	Municipal	20.448,00
06/06/2025	06/06/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.186,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.903,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.379,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.734,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.735,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.628,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.645,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.823,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.776,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.800,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.456,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.231,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.890,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.572,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	130,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.458,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.736,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	5.076,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.731,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.390,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.967,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.012,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.636,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.914,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.636,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.123,00
31/05/2025	06/06/2025	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.539,00
30/05/2025	06/06/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	3.871,00
04/06/2025	06/06/2025	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.605,00
13/03/2025	06/06/2025	NFS-e No. 477	Outros serviços de terceiros	Municipal	1.590,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
06/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 140	Serviços médicos	Municipal	18.756,00
05/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 11	Serviços médicos	Municipal	5.148,00
04/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 655	Serviços médicos	Municipal	15.444,00
03/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 477	Serviços médicos	Municipal	13.680,00
19/05/2025	06/06/2025	NFS-e No. 70	Serviços médicos	Municipal	9.280,00
05/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 17	Outros serviços de terceiros	Municipal	30.000,00
16/05/2025	06/06/2025	NFS-e No. 3826	Outros serviços de terceiros	Municipal	330,00
30/05/2025	06/06/2025	NFS-e No. 2777	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.730,00
06/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 65	Serviços médicos	Municipal	14.796,00
05/05/2025	06/06/2025	NFS-e No. 249	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
07/05/2025	06/06/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.234,26
23/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 272575	Medicamentos	Municipal	263,60
23/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 272575	Material médico e hospitalar	Municipal	279,00
23/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 272575	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	74,14
09/05/2025	09/06/2025	NFS-e No. 1517	Outros serviços de terceiros	Municipal	840,00
30/05/2025	09/06/2025	NF-e No. 37034	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
06/06/2025	06/06/2025	NFS-e No. 65	Serviços médicos	Municipal	2.700,00
18/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 6628	Gêneros alimentícios	Municipal	302,07
18/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 6628	Outros materiais de consumo	Municipal	82,96
18/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 6629	Gêneros alimentícios	Municipal	1.040,76
18/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 6629	Outros materiais de consumo	Municipal	311,66
18/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 6630	Gêneros alimentícios	Municipal	336,15
18/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 6630	Outros materiais de consumo	Municipal	93,08
10/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 6670	Gêneros alimentícios	Municipal	1.078,19
10/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 6670	Outros materiais de consumo	Municipal	214,51
10/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 6672	Gêneros alimentícios	Municipal	1.113,43
10/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 6672	Outros materiais de consumo	Municipal	258,15
05/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 821	Outros materiais de consumo	Municipal	155,70
05/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 822	Outros materiais de consumo	Municipal	22,00
01/04/2025	09/06/2025	NFS-e No. 360	Outros materiais de consumo	Municipal	50,00
01/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 832	Outros materiais de consumo	Municipal	141,70
01/04/2025	09/06/2025	NF-e No. 833	Outros materiais de consumo	Municipal	212,70
05/03/2025	09/06/2025	NF-e No. 821	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,11
13/05/2025	10/06/2025	NF-e No. 245066	Material médico e hospitalar	Municipal	206,40
13/05/2025	10/06/2025	NF-e No. 1971	Medicamentos	Municipal	1.238,10
13/05/2025	10/06/2025	NF-e No. 1971	Material médico e hospitalar	Municipal	1.043,70
10/07/2025	10/06/2025	Guia Dep. Judicial	Recursos humanos / Exec. extrajudicial	Municipal	459,31
09/06/2025	10/06/2025	NFS-e No. 179	Serviços médicos	Municipal	3.175,88
10/06/2025	10/06/2025	NFS-e No. 18	Serviços médicos	Municipal	16.460,00
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	120,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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\$)
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,64
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,78
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
10/06/2025	10/06/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
10/06/2025	10/06/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
15/04/2025	10/06/2025	NF-e No. 805702	Medicamentos	Municipal	510,16
15/04/2025	10/06/2025	NF-e No. 805702	Material médico e hospitalar	Municipal	461,24
15/04/2025	10/06/2025	NF-e No. 805702	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	46,95
11/06/2025	11/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	8,44
11/06/2025	11/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
11/06/2025	11/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
15/05/2025	12/06/2025	NF-e No. 126915	Outros materiais de consumo	Municipal	2.410,43
13/05/2025	12/06/2025	NF-e No. 155340	Medicamentos	Municipal	655,17
13/05/2025	12/06/2025	NF-e No. 155340	Material médico e hospitalar	Municipal	436,00
23/05/2025	12/06/2025	NF/CEE No. 250264802	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	2.193,53
02/06/2025	12/06/2025	NFS-e No. 270	Outros serviços de terceiros	Municipal	320,00
14/05/2025	12/06/2025	NF-e No. 818267	Medicamentos	Municipal	969,72
14/05/2025	12/06/2025	NF-e No. 818267	Material médico e hospitalar	Municipal	797,64
12/06/2025	12/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
06/06/2025	12/06/2025	NFFST No. 027891155	Utilidades públicas / telefone	Municipal	63,59
06/06/2025	12/06/2025	NFFST No. 027906748	Utilidades públicas / telefone	Municipal	97,63
13/06/2025	13/06/2025	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	177,05
16/04/2025	13/06/2025	NF-e No. 272370	Medicamentos	Municipal	118,00
16/04/2025	13/06/2025	NF-e No. 272370	Material médico e hospitalar	Municipal	1.020,58
17/06/2025	17/06/2025	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,80
20/05/2025	18/06/2025	NF-e No. 320561	Medicamentos	Municipal	913,50
19/05/2025	18/06/2025	NF-e No. 273397	Medicamentos	Municipal	255,35
19/05/2025	18/06/2025	NF-e No. 273397	Material médico e hospitalar	Municipal	318,60
22/05/2025	18/06/2025	NF-e No. 615093	Medicamentos	Municipal	366,00
22/05/2025	18/06/2025	NF-e No. 615093	Material médico e hospitalar	Municipal	496,60
20/05/2025	18/06/2025	NF-e No. 821135	Medicamentos	Municipal	2.192,33
20/05/2025	18/06/2025	NF-e No. 821135	Material médico e hospitalar	Municipal	180,37

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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\$)
04/06/2025	18/06/2025	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	171,00
04/06/2025	18/06/2025	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	24,30
04/06/2025	18/06/2025	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / CSRF	Municipal	530,10
04/06/2025	18/06/2025	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	75,33
09/06/2025	18/06/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.630,18
09/06/2025	18/06/2025	GFD - FGTS	Recursos humanos / Empr. Consignado	Municipal	2.565,62
11/06/2025	23/06/2025	NF-e No. 37213	Material médico e hospitalar	Municipal	468,93
28/05/2025	27/06/2025	NF-e No. 245717	Material médico e hospitalar	Municipal	212,50
27/05/2025	27/06/2025	NF-e No. 273635	Medicamentos	Municipal	709,50
27/05/2025	27/06/2025	NF-e No. 273635	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,01
07/05/2025	27/06/2025	NFS-e No. 1350	Outros materiais de consumo	Municipal	520,00
06/06/2025	27/06/2025	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	2.165,25
06/06/2025	27/06/2025	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	99,50
27/06/2025	27/06/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
31/03/2025	30/06/2025	NFS-e No. 1339	Outros materiais de consumo	Próprio	1.060,00
30/06/2025	30/06/2025	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	13,35
TOTAL DAS DESPESAS - JUNHO / 2025					340.907,56

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	3.944,02
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	336.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,68
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	340.445,70
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	340.907,56
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	2.344,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	338.562,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	1.882,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	1.882,71

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 2025.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor