



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	2024
Origem dos recursos	Municipal
Termo de convênio n.º	01/2022

Maio / 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 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\$)
03/05/2024	269.409,77	03/05/2024	2262628	269.409,77
03/05/2024	17.000,00	03/05/2024	2262630	17.000,00
15/05/2024	37.020,81	15/05/2024	2262013	37.020,81
TOTAL DO REPASSE				323.430,58
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				762,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				323.430,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				324.194,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA / JUROS E MULTAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				324.194,96



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

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de maio de 2024:

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE	VALOR (R\$)
04/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 264077	Medicamentos	Municipal	631,50
04/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 264077	Material médico e hospitalar	Municipal	152,40
04/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 264077	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	15,93
04/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 9715116	Medicamentos	Municipal	473,81
04/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 9715116	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,01
01/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 9697442	Medicamentos	Municipal	593,33
01/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 9697443	Medicamentos	Municipal	1.358,94
01/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 9697442	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,02
01/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 9697443	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	0,06
04/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 111338	Outros materiais de consumo	Municipal	1.606,77
04/04/2024	03/05/2024	NF-e No. 111338	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	5,35
18/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 115746	Medicamentos	Municipal	1.063,87
18/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 115746	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	78,72
22/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 116268	Medicamentos	Municipal	925,50
22/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 116268	Material médico e hospitalar	Municipal	105,36
22/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 116268	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	54,60
26/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 116486	Medicamentos	Municipal	507,25
26/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 116486	Material médico e hospitalar	Municipal	96,00
26/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 116486	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	30,16
26/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 1425823	Material médico e hospitalar	Municipal	262,98
26/03/2024	03/05/2024	NF-e No. 1425823	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	10,40
06/05/2024	03/05/2024	NFS-e No. 868775	Recursos humanos / vale alimentação	Municipal	13.113,79
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.634,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.526,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.859,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.366,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.047,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	500,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.496,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.197,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.588,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.497,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.644,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.429,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.203,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.670,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.964,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	3.228,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.292,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.670,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.245,00



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\$)
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.463,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.376,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.719,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	4.536,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.513,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	2.948,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.734,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.417,00
30/04/2024	03/05/2024	Folha de Pagamento	Recursos humanos / Salários	Municipal	1.652,00
30/04/2024	03/05/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	4.280,00
03/05/2024	03/05/2024	Recibo de férias	Recursos humanos / Férias	Municipal	2.093,00
03/05/2024	03/05/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	8.311,40
03/05/2024	03/05/2024	GFD - FGTS	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	876,25
07/04/2024	03/05/2024	NFFST No. 025474040	Utilidades públicas / telefone	Municipal	71,56
07/04/2024	03/05/2024	NFFST No. 025498948	Utilidades públicas / telefone	Municipal	90,14
05/04/2024	03/05/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.075,24
05/04/2024	03/05/2024	Fatura mensal	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	90,56
24/03/2024	06/05/2024	NF-e No. 639482	Medicamentos	Municipal	1.072,67
24/03/2024	06/05/2024	NF-e No. 639482	Material médico e hospitalar	Municipal	631,93
24/03/2024	06/05/2024	NF-e No. 639482	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	36,92
24/04/2024	06/05/2024	NF-e No. 31490	Material médico e hospitalar	Municipal	418,69
01/05/2024	06/05/2024	NF-SCM No. 558465	Utilidades públicas / internet	Municipal	99,90
01/05/2024	06/05/2024	NF-SCM No. 308895	Utilidades públicas / internet	Municipal	18,74
01/05/2024	06/05/2024	N.D. No. 344174/2021	Utilidades públicas / internet	Municipal	74,94
30/04/2024	06/05/2024	NFS-e No. 2514	Outros serviços de terceiros	Municipal	4.440,58
30/04/2024	06/05/2024	NFS-e No. 2514	Outros serviços de terceiros	Próprio	0,20
11/04/2024	06/05/2024	NF-e No. 430	Medicamentos	Municipal	85,00
11/04/2024	06/05/2024	NF-e No. 430	Material médico e hospitalar	Municipal	527,40
30/04/2024	06/05/2024	RPA Mensal 04/2024	Outros serviços de terceiros	Municipal	400,00
30/04/2024	06/05/2024	RPA Mensal 04/2024	Recursos humanos / Autônomos PF	Municipal	192,39
02/05/2024	06/05/2024	NFS-e No. 197	Outros serviços de terceiros	Municipal	22.000,00
23/04/2024	07/05/2024	NF-e No. 540076	Medicamentos	Municipal	346,08
23/04/2024	07/05/2024	NF-e No. 540076	Material médico e hospitalar	Municipal	220,53
10/04/2024	07/05/2024	NF-e No. 9741959	Medicamentos	Municipal	893,12
10/04/2024	07/05/2024	NF-e No. 259208	Medicamentos	Municipal	247,00
10/04/2024	07/05/2024	NF-e No. 259208	Material médico e hospitalar	Municipal	962,10
07/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 72	Serviços médicos	Municipal	13.000,00
03/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 263	Serviços médicos	Municipal	7.688,19
06/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 175	Serviços médicos	Municipal	2.815,50
07/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 107	Serviços médicos	Municipal	15.120,00
07/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 445	Outros serviços de terceiros	Municipal	10.135,80



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\$)
07/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 52	Serviços médicos	Municipal	15.600,00
07/05/2024	07/05/2024	Tarifa Pagto. Funcionários	Despesas bancárias	Próprio	112,00
07/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 9	Serviços médicos	Municipal	21.000,00
07/05/2024	07/05/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/05/2024	07/05/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/05/2024	07/05/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/05/2024	07/05/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
07/05/2024	07/05/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
06/05/2024	07/05/2024	NFS-e No. 108	Outros serviços de terceiros	Municipal	650,00
02/02/2024	07/05/2024	NFS-e No. 426	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
07/05/2024	08/05/2024	NFS-e No. 306	Serviços médicos	Municipal	15.000,00
14/05/2024	08/05/2024	NFS-e No. 114	Recursos humanos / vale transporte	Municipal	343,09
14/05/2024	08/05/2024	NFS-e No. 114	Recursos humanos / vale transporte	Próprio	10,61
08/05/2024	08/05/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
09/05/2024	09/05/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
09/05/2024	09/05/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	4,20
09/05/2024	09/05/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
11/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 259261	Medicamentos	Municipal	390,00
11/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 259261	Material médico e hospitalar	Municipal	34,50
11/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 259261	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	9,48
15/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 1432981	Material médico e hospitalar	Municipal	211,21
04/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 117495	Medicamentos	Municipal	1.950,38
04/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 117495	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	44,86
17/04/2024	10/05/2024	NF/CEE No. 211475231	Utilidades públicas / energia elétrica	Municipal	1.633,58
02/04/2024	10/05/2024	NFS-e No. 152	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
04/05/2024	10/05/2024	NFS-e No. 172	Outros serviços de terceiros	Municipal	175,50
13/05/2024	10/05/2024	NFS-e No. 9474764	Utilidades públicas / internet	Municipal	554,01
05/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5818	Gêneros alimentícios	Municipal	896,71
05/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5818	Outros materiais de consumo	Municipal	232,69
05/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5819	Gêneros alimentícios	Municipal	865,21
05/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5819	Outros materiais de consumo	Municipal	226,68
05/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5820	Gêneros alimentícios	Municipal	136,25
05/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5820	Outros materiais de consumo	Municipal	13,99
08/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5838	Gêneros alimentícios	Municipal	99,15
08/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5838	Outros materiais de consumo	Municipal	33,89
16/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5840	Gêneros alimentícios	Municipal	177,75
16/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5840	Outros materiais de consumo	Municipal	13,99
19/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5853	Gêneros alimentícios	Municipal	960,56
19/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5853	Outros materiais de consumo	Municipal	256,73
19/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5854	Outros materiais de consumo	Municipal	139,75
20/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5856	Gêneros alimentícios	Municipal	932,44
20/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5856	Outros materiais de consumo	Municipal	228,64



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\$)
22/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5861	Gêneros alimentícios	Municipal	143,58
22/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 5861	Outros materiais de consumo	Municipal	122,87
01/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 666	Outros materiais de consumo	Municipal	77,00
01/03/2024	10/05/2024	NF-e No. 667	Outros materiais de consumo	Municipal	129,00
01/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 682	Outros materiais de consumo	Municipal	287,90
01/04/2024	10/05/2024	NF-e No. 683	Outros materiais de consumo	Municipal	135,10
03/05/2024	10/05/2024	NFS-e No. 78	Outros serviços de terceiros	Municipal	391,32
10/05/2024	10/05/2024	NFS-e No. 466	Serviços médicos	Municipal	18.240,00
29/04/2024	13/05/2024	NF-e No. 541630	Medicamentos	Municipal	390,00
29/04/2024	13/05/2024	NF-e No. 541630	Material médico e hospitalar	Municipal	171,54
07/05/2024	13/05/2024	NFFST No. 025665784	Utilidades públicas / telefone	Municipal	82,13
07/05/2024	13/05/2024	NFFST No. 025665784	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,02
07/05/2024	13/05/2024	NFFST No. 025690199	Utilidades públicas / telefone	Municipal	91,44
07/05/2024	13/05/2024	NFFST No. 025690199	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	2,49
14/05/2024	14/05/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	5,47
14/05/2024	14/05/2024	Tarifa Transf. PIX	Despesas bancárias	Próprio	9,00
18/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 259607	Medicamentos	Municipal	562,50
18/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 259607	Material médico e hospitalar	Municipal	233,90
18/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 118918	Medicamentos	Municipal	654,00
18/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 118918	Material médico e hospitalar	Municipal	250,52
18/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 111982	Outros materiais de consumo	Municipal	825,58
25/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 228508	Material médico e hospitalar	Municipal	490,00
30/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 260094	Medicamentos	Municipal	34,60
30/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 260094	Material médico e hospitalar	Municipal	297,00
07/05/2024	15/05/2024	NF-e No. 543255	Medicamentos	Municipal	269,00
07/05/2024	15/05/2024	NF-e No. 543255	Material médico e hospitalar	Municipal	259,44
23/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 652732	Medicamentos	Municipal	1.929,31
23/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 652732	Material médico e hospitalar	Municipal	143,99
23/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 767743	Medicamentos	Municipal	1.094,73
23/04/2024	15/05/2024	NF-e No. 767743	Material médico e hospitalar	Municipal	123,55
15/05/2024	15/05/2024	Tarifa bancária	Despesas bancárias	Próprio	141,90
03/05/2024	15/05/2024	DARF IRRF	Recursos humanos / IRRF	Municipal	4.616,27
03/05/2024	15/05/2024	DARF INSS	Recursos humanos / INSS	Municipal	8.829,08
03/05/2024	15/05/2024	GFD - FGTS	Recursos humanos / FGTS	Municipal	7.740,64
06/05/2024	15/05/2024	Fatura mensal	Utilidades públicas / água e esgotos	Municipal	3.074,93
16/05/2024	17/05/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
16/05/2024	17/05/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	502,20
16/05/2024	17/05/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
16/05/2024	17/05/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00
20/05/2024	20/05/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	122,88
20/05/2024	20/05/2024	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	12,97
20/05/2024	20/05/2024	DARF IRRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	162,00



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\$)
20/05/2024	20/05/2024	DARF IRRF	Serviços médicos / IRRF	Municipal	45,00
20/05/2024	20/05/2024	DARF IRRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	21,87
20/05/2024	20/05/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	380,93
20/05/2024	20/05/2024	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	40,25
20/05/2024	20/05/2024	DARF CSRF	Outros serviços de terceiros / IRRF	Municipal	502,20
20/05/2024	20/05/2024	DARF CSRF	Serviços médicos / CSRF	Municipal	139,50
20/05/2024	20/05/2024	DARF CSRF	Despesas financeiras / Juros e multas	Próprio	67,82
20/05/2024	20/05/2024	NF-e No. 3753	Outros materiais de consumo	Municipal	1.835,44
11/03/2024	21/05/2024	NF-e No. 20877	Material médico e hospitalar	Municipal	495,89
17/05/2024	21/05/2024	NF-e No. 31791	Material médico e hospitalar	Municipal	418,69
19/03/2024	21/05/2024	NFS-e No. 1230	Outros materiais de consumo	Municipal	730,00
09/05/2024	21/05/2024	NFS-e No. 1243	Outros materiais de consumo	Municipal	510,00
21/05/2024	21/05/2024	DOC/TED internet	Despesas bancárias	Próprio	12,75
05/04/2024	29/05/2024	NFS-e No. 3058	Outros serviços de terceiros	Municipal	300,00
TOTAL DAS DESPESAS - MAIO/2024					322.141,43

SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR	(A)	762,86
RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS	(B)	323.430,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(C)	1,52
RECURSO PÚBLICO DISPONÍVEL NO MÊS	D=(A+B+C)	324.194,96
DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS	(E)	322.141,43
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PRÓPRIOS	(F)	1.791,37
DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS	G=(E-F)	320.350,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	H=(D-G)	3.844,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	(I)	0,00
SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	J=(H-I)	3.844,90

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 junho de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor