

**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista**

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 1.021/2018 **TERMO ADITIVO Nº** _____

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA

CNPJ: 72.699.119/0001-05

ENDEREÇO e CEP: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1436 - 17.930-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: ELAINE CRISTINA FERRARESI DE MATOS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.956,27

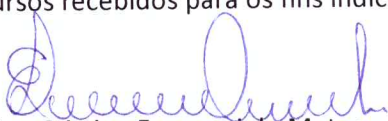
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/01/2020	N.F.nº 41177	Benetti Comercial	Produto Limpeza	R\$ 641,28		20/01/2020
2	21/01/2020	N.F.nº 41242-Parte	Benetti Comercial	Alimentos	R\$ 2.680,28		24/01/2020
3	31/01/2020	N.Fiscal nº 2959	Master Quimica	Produto Limpeza	R\$ 1.333,55		10/02/2020
4	28/02/2020	N.Fiscal nº 3081	Master Quimica	Produto Limpeza	R\$ 3.137,12		19/03/2020
5	30/04/2020	N.Fiscal nº 3252	Master Quimica	Produto Limpeza	R\$ 1.886,31		26/05/2020
6	08/05/2020	N.Fiscal nº 42583	Benetti Comercial	Produto Limpeza	R\$ 706,26		18/05/2020
7	04/06/2020	N.Fiscal nº 42871	Benetti Comercial	Produto Limpeza	R\$ 904,85		09/06/2020
8	30/06/2020	N.Fiscal nº 3427	Master Quimica	Produto Limpeza	R\$ 2.681,64		28/07/2020
9	07/07/2020	N.Fiscal nº 43245	Benetti Comercial	Produto Limpeza	R\$ 687,01		04/08/2020
10	15/07/2020	N.Fiscal nº 2150	Alzira Dias Oliveira EPP	Material Hospitalar	R\$ 3.200,00		17/07/2020
11	31/07/2020	N.Fiscal nº 3505	Master Quimica	Produto Limpeza	R\$ 3.634,20		26/08/2020
					TOTAL	R\$ 21.492,50	
					Receita de Aplicação Financeira	R\$ 80,24	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Tupi Paulista, 05 de outubro de 2020


Elaine Cristina Ferraresi de Matos
Provedora



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

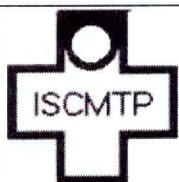
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
CONVENIADA: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA**
CNPJ: **72.699.119/0001-05**
ENDEREÇO e CEP: **RUA ALMIRANTE BARROSO, 1436 - CENTRO - 17.930-000**
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **ELAINE CRISTINA FERRARESI DE MATOS**
CPF: **318.823.798-70**
OBJETO: **MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO**
EXERCÍCIO: **2020**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1.021/2018	28/06/2018	31/12/2019	R\$ 150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.956,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 19.036,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.455,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 21.492,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0**18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

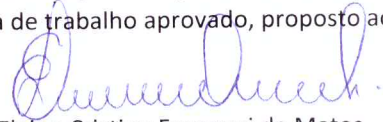
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.680,28		R\$ 2.680,28	R\$ 2.680,28	
Outros materiais de consumo	R\$ 15.612,22		R\$ 15.612,22	R\$ 15.612,22	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.492,50	0,00	R\$ 21.492,50	R\$ 21.492,50	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.956,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.492,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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 Conveniente.

Local e data: 05 de outubro de 2020


Elaine Cristina Ferraresi de Matos
Provedora