



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

843/2020

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:

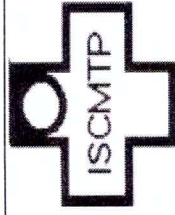
R\$ 100.000,00

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	06/10/2020	N.F. nº 5837	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 9.859,06	553.180.000.409.045	10/12/2020
2	27/10/2020	N.F. nº 4992	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 11.226,23	111.201	12/11/2020
3	12/11/2020	N.F. nº 5244	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 8.094,47	120.701	07/12/2020



Irmadade 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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
4	22/11/2020	N.F. nº 7901	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 7.722,18	121.001	10/12/2020
5	27/11/2020	N.F. nº 40625	Ativa Com. Hospitalar	Medicamentos	R\$ 2.517,49	122.301	23/12/2020
6	11/12/2020	N.F. nº 158415	JP Ind. Farmaceutica	Medicamentos	R\$ 2.966,30	553.370.000.003.447	14/12/2020
7	16/12/2020	N.F. nº 5253	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 7.294,37	11.301	13/01/2021
				TOTAL	R\$ 49.680,10		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 31,67		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 60.018,95		

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, 25 de janeiro de 2021

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: **318.823.798-30**
OBJETO: **MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO**
EXERCÍCIO: **2020**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 483/2020	13/03/2020	31/12/2020	R\$ 100.000,00
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\$)
15/06/2020	R\$ 100.000,00	15/06/2020	202.006.120.017.141	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 100.031,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.541,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 102.572,68

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 2020 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)	R\$ -				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
Medicamentos	R\$ 42.385,73	0,00	R\$ 7.294,37	R\$ 42.385,73	R\$ 7.294,37
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -				
Alimentos alimentícios	R\$ -				
Outros materiais de consumo	R\$ -				
Serviços médicos (*)	R\$ -				
Outros serviços de terceiros	R\$ -				
Locação de imóveis	R\$ -				
Locações diversas	R\$ -				
Utilidades públicas (7)	R\$ -				
Combustível	R\$ -				
Bens e materiais permanentes	R\$ -				
Obras	R\$ -				
Outras despesas	R\$ -				
TOTAL	R\$ 42.385,73	0,00	R\$ 7.294,37	R\$ 42.385,73	R\$ 7.294,37

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 102.572,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.385,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 60.018,95

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: 25 de Janeiro de 2021

Elaine Cristina Ferraresi de Matos
Provedora