



Irmãdade 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

439/2020

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO:

2021

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:

GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE

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	09/02/2021	N.F.nº 17831-Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 342,17	553.180.000.409.045	30/04/2021
2	17/02/2021	N.F.nº 17874- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 561,64	553.180.000.409.045	30/04/2021
3	17/02/2021	N.F. nº 45.491	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 3.567,57	554.248.000.040.030	31/03/2021



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

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	19/02/2021	N.F. nº 17891- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 622,97	553.180.000.409.045	30/04/2021
6	22/02/2021	N.F. nº 17911- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 61,34	553.180.000.409.045	30/04/2021
7	23/02/2021	N.F. nº 3849- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 5.883,15	553.180.000.409.045	30/04/2021
8	24/02/2021	N.F. nº 17920- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 280,82	553.180.000.409.045	30/04/2021
9	25/02/2021	N.F. nº 5870 - Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 6.782,30	553.180.000.409.045	30/04/2021
10	25/02/2021	N.F. nº 45.555	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 2.741,73	554.248.000.040.030	31/03/2021
11	26/02/2021	N.F. nº 17940- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 6.041,98	553.180.000.409.045	07/05/2021
12	27/02/2021	N.F. nº 3054 - Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 6.552,92	553.180.000.409.045	07/05/2021
13	28/02/2021	N.F. nº 3852-Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 8.020,92	553.180.000.409.045	07/05/2021
14	01/03/2021	N.F. nº 17952- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 903,81	553.180.000.409.045	14/06/2021
15	03/03/2021	N.F. nº 17976-Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 122,69	553.180.000.409.045	26/05/2021
16	04/03/2021	N.F. nº 6629- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 13.177,27	553.180.000.409.045	26/05/2021
17	05/03/2021	N.F. nº 17983- Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 61,33	553.180.000.409.045	26/05/2021
18	08/03/2021	N.F. nº 18008-Parte	White Martins Gases	Medicamento	R\$ 421,16	553.180.000.409.045	26/05/2021
19	26/03/2021	N.F. nº 45843	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 3.217,25	554.248.000.040.030	03/05/2021
20	05/04/2021	N.F. nº 45948	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 367,36	554.248.000.040.030	15/04/2021
21	06/04/2021	N.F. nº 2425	SCP Amador - ME	Produtos Alimentícios	R\$ 1.134,04	550.436.000.002.000	15/04/2021
22	14/04/2021	N.F. nº 46025	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 1.521,13	554.248.000.040.030	03/05/2021
23	17/04/2021	N.F. nº 46067	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 2.093,40	554.248.000.040.030	03/05/2021



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

	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
24	29/04/2021	N.F. nº 46145	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 268,92	554.248.000.040.030	05/05/2021
25	03/05/2021	N.F. nº 46189	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 253,38	554.248.000.040.030	11/05/2021
26	03/05/2021	N.F. nº 46201	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 570,11	554.248.000.040.030	17/06/2021
27	05/05/2021	N.F. nº 2434	SCP Amador - ME	Produtos Alimentícios	R\$ 1.080,38	550.436.000.002.000	11/05/2021
28	07/05/2021	N.F. nº 46261	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 826,14	554.248.000.040.030	11/05/2021
29	08/05/2021	N.F. nº 8086- Parte	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 8.020,92	553.180.000.409.045	14/06/2021
30	13/05/2021	N.F. nº 18395-Parte	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 421,94	553.180.000.409.045	10/06/2021
31	15/05/2021	N.F. nº 3864 - Parte	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 8.608,13	553.180.000.409.045	10/06/2021
32	21/05/2021	N.F. nº 48904	Ativa Com. Hospitalar	Medicamentos	R\$ 1.779,25	71.603	16/07/2021
33	25/05/2021	N.F. nº 18458-Parte	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 122,69	553.180.000.409.045	23/06/2021
34	26/05/2021	N.F. nº 18469-Parte	White Martins Gases	Medicamentos	R\$ 478,13	553.180.000.409.045	23/06/2021
35	28/05/2021	N.F. nº 46419	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 5.211,73	554.248.000.040.030	17/06/2021
36	04/06/2021	N.F. nº 46482	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 2.545,85	554.248.000.040.030	14/06/2021
37	13/06/2021	N.F. nº 2447	SCP Amador -ME	Produtos Alimentícios	R\$ 945,96	550.436.000.002.000	17/06/2021
38	15/06/2021	N.F. nº 3219	Multidrogas	Medicamentos	R\$ 332,67	550.436.000.013.169	17/06/2021
39	17/06/2021	N.F. nº 50313- Parte	Ativa Com. Hospitalar	Medicamentos	R\$ 487,75	71.602	16/07/2021
40	17/06/2021	N.F. nº 50328-Parte	Ativa Com. Hospitalar	Medicamentos	R\$ 466,55	71.601	16/07/2021
41	18/06/2021	N.F. nº 46635-Parte	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 2.545,85	554.248.000.040.030	17/06/2021



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista

C.N.P.J. n° 72.699.119/0001-05

Rua Almirante Barroso n° 1436 – Fone/Fax (0*18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPI PAULISTA - SP

	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
42	23/07/2021	N.F. nº 46956	Benetti Comercial	Produtos Alimentícios	R\$ 875,71	554.248.000.040.030	30/07/2021
					R\$ 100.321,01		
					R\$ 128,00		
					R\$ -		
					Receita de Aplicação Financeira		
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas, 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, 10 de janeiro de 2022


Giselaíne Rodrigues Manrique
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: GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE
CPF: 060.569.648-92
OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2021
TIPO DE RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 439/2020	14/01/2021	31/12/2021	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\$)
25/01/2021	R\$ 100.000,00	25/01/2021	202.101.220.029.943	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\$ 128,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 100.128,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 193,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 100.321,01

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 2021 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	R\$ 70.554,50	0,00	R\$ -	R\$ 70.554,50	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 29.766,51	0,00	R\$ -	R\$ 29.766,51	R\$ -
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 100.321,01	0,00	R\$ -	R\$ 100.321,01	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.321,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.321,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(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 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 Conveniente.

Local e data: Tupi, 10 de janeiro de 2022


Gisela Rodrigues Manrique
Provedora