



Irmmandade 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

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:

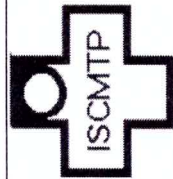
R\$ 60.018,95

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	18/01/2021	N.F. nº 159566	JP Ind. Farmaceutica	Medicamento	R\$ 1.387,50	55.370.000.003.447	19/01/2021
2	18/02/2021	N.F. nº 204561	White Martins	Medicamento	R\$ 8.882,95	31.702	17/03/2021
3	18/02/2021	N.F. nº 204562	White Martins	Medicamento	R\$ 5.955,15	31.701	17/03/2021
4	22/02/2021	N.F. nº 273568	White Martins	Medicamento	R\$ 6.486,49	32.202	22/03/2021
5	22/02/2021	N.F. nº 204711	White Martins	Medicamento	R\$ 7.820,27	32.201	22/03/2021



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
6	07/07/2021	N.F. nº 522520	Suprimed	Materiais Hospitalar	R\$ 1.392,00	80.601	06/08/2021
7	15/07/2021	N.F. nº 920364	Grupo Mafra	Materiais Hospitalar	R\$ 610,00	80.502	05/08/2021
8	22/07/2021	N.F. nº 606324	Emporio Saúde	Materiais Hospitalar	R\$ 2.390,79	72.801	28/07/2021
9	23/07/2021	N.F. nº 922062	Grupo Mafra	Materiais Hospitalar	R\$ 848,91	81.201	12/08/2021
10	28/07/2021	N.F. nº 610612	Rioclarense	Materiais Hospitalar	R\$ 611,20	553.149.000.306.406	19/08/2021
11	28/07/2021	N.F. nº 73048	Mirasol Med.Comercio	Materiais Hospitalar	R\$ 1.292,00	80.501	05/08/2021
12	29/07/2021	N.F. nº 531480	Supermed	Materiais Hospitalar	R\$ 1.960,36	82.003	20/08/2021
13	30/07/2021	N.F. nº 1467757	Rioclarense	Materiais Hospitalar	R\$ 587,08	553.149.000.306.406	20/08/2021
14	30/07/2021	N.F. nº 2271996	Grupo Mafra	Materiais Hospitalar	R\$ 303,64	82.001	20/08/2021
15	30/07/2021	N.F. nº 923636	Grupo Mafra	Materiais Hospitalar	R\$ 1.386,72	82.002	20/08/2021
16	30/07/2021	N.F. nº 1366661	Cirurgica Fernandes Ltda	Materiais Hospitalar	R\$ 1.400,52	82.004	20/08/2021
17	04/08/2021	N.F. nº 609237	Emporio Saúde	Materiais Hospitalar	R\$ 221,08	82.005	20/08/2021
18	10/09/2021	N.F. nº 97874	Medicamental	Materiais Hospitalar	R\$ 1.812,40	92.101,00	21/09/2021
19	16/09/2021	N.F. nº 543403	Supermed	Materiais Hospitalar	R\$ 659,19	101.401,00	14/10/2021
20	18/10/2021	N.F. nº 211340	Dipromed	Materiais Hospitalar	R\$ 1.577,71	553.320.000.004.883,00	14/10/2021
21	18/10/2021	N.F. nº 1404448	Servimed	Materiais Hospitalar	R\$ 310,00	102.101	21/10/2021
22	18/10/2021	N.F. nº 1497221	Rioclarense	Materiais Hospitalar	R\$ 806,50	553.149.000.306.406	21/10/2021
23	18/10/2021	N.F. nº 550656	Supermed	Materiais Hospitalar	R\$ 1.612,16	102.901	29/10/2021
24	18/10/2021	N.F. nº 271783- Parte	Supermed	Materiais Hospitalar	R\$ 2.069,75	102.902	29/10/2021
25		N.F. nº 271783- Parte	Supermed	Materiais Hospitalar	R\$ 2.069,73	111.101	11/11/2021
26		N.F. nº 271783- Parte	Supermed	Materiais Hospitalar	R\$ 2.069,73	112.401	11/11/2021
27	18/10/2021	N.F. nº 626046	Emporio Saúde	Materiais Hospitalar	R\$ 3.225,71	102.102	21/10/2021
28	19/10/2021	N.F. nº 1414764	Servimed	Materiais Hospitalar	R\$ 66,34	102.601	26/10/2021



Rua Almirante Barroso nº 1436 — Fone/Fax (0**18)3851-2420
CEP 17.930-000 — TUPI PAULISTA - SP

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.


Gisela Rodríguez 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:	GISELAIN RODRIGUES MANRIQUE
CPF:	060.569.648-92
OBJETO:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 843/2020	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\$ 60.018,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 162,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 169,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 60.350,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ 28.101,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 88.451,94

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):

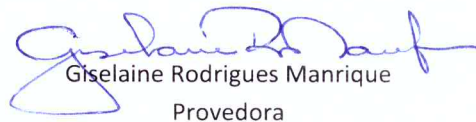
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
Medicamentos	R\$ 30.532,36	16.406,49	R\$ 30.532,36	R\$ 46.938,85	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 41.513,09	R\$ -	R\$ 41.513,09	R\$ 41.513,09	R\$ -
Gêneros 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\$ 72.045,45	16.406,49	R\$ 72.045,45	R\$ 88.451,94	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.451,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.451,94
(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 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: 17 de Janeiro de 2022


Gisela Rodrigues Manrique
Provedora