



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: **2022**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n nº 385/2022	6/16/2022	6/30/2024	R\$ 187,586.16
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
6/27/2022	R\$ 7,816.09	6/27/2022	202,206,240,097,963		R\$ 7,816.09
7/26/2022	R\$ 7,816.00	7/26/2022	202,207,250,071,782		R\$ 7,816.00
8/26/2022	R\$ 7,816.00	8/26/2022	202,208,250,040,940		R\$ 7,816.00
9/26/2022	R\$ 7,816.00	9/26/2022	202,209,230,084,808		R\$ 7,816.00
10/26/2022	R\$ 7,816.00	10/26/2022	202,210,250,035,349		R\$ 7,816.00
11/28/2022	R\$ 7,816.00	11/28/2022	202,211,250,035,261		R\$ 7,816.00
12/22/2022	R\$ 7,816.54	12/22/2022	202,212,220,051,657		R\$ 7,816.54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 54,712.63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 154.90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 54,867.53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 54,867.53

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 2022 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 21,549.03	R\$ -	R\$ 21,549.03	R\$ 21,549.03	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 21,549.03	R\$ -	R\$ 21,549.03	R\$ 21,549.03	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54,867.53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 21,549.03
(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\$ 33,318.50

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 2023

Giselaine Rodrigues Manrique
Provedora

ASSINADO DIGITALMENTE
GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**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** 385/2022 **TERMO ADITIVO Nº** _____**EXERCÍCIO:** 2022**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\$ 54,712.63**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	7/13/2022	N.F. nº 1600132	Rioclarense	Medicamentos	R\$ 7,555.49	553,149,000,306,406	7/18/2022
2	8/22/2022	N.F. nº 628554	Supermed	Medicamentos	R\$ 1,710.00	82,602	8/26/2022
3	8/22/2022	N.F. nº 400532	Supermed	Medicamentos	R\$ 5,520.00	82,601	8/26/2022
4	9/27/2022	N.F. nº 1631554	Rioclarense	Medicamentos	R\$ 2,923.54	553,149,000,306,406	10/6/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





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
5	9/27/2022	N.F. nº 0684330	Rioclarensense	Medicamentos	R\$ 3,840.00	553,149,000,306,406	10/6/2022
				TOTAL	R\$ 21,549.03		
			Receita de Aplicação Financeira		R\$ 154.90		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 33,318.50		

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 2023

Giselaine Rodrigues Manrique
Provedora

ASSINADO DIGITALMENTE
GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

