



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 nº 536/2022			R\$ 170,000.00
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\$)
6/27/2022	R\$ 170,000.00	6/27/2022	202,206,240,098,016	R\$ 170,000.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 170,000.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,040.44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 175,040.44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 175,040.44

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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24,735.62	R\$ -	R\$ 24,735.62	R\$ 24,735.62	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 30,058.72	R\$ -	R\$ 30,058.72	R\$ 30,058.72	R\$ -
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 37,812.23	R\$ -	R\$ 37,812.23	R\$ 37,812.23	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 92,606.57	0.00	R\$ 92,606.57	R\$ 92,606.57	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175,040.44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 92,606.57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0.00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 82,433.87

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 Paulista, 17 de janeiro de 2023

Gislaine 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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 536/2022

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 170,000.00

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	6/10/2022	N.F.nº 640	Biofisio Prod. p/ Saúde Ltda	Materiais Hospitalares	R\$ 895.00	71,502	7/15/2022
2	6/21/2022	N.F. nº 50221	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 224.70	550,436,000,017,151	9/30/2022
3	6/30/2022	N.F.nº 50317 - Parte	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 5,392.67	550,436,000,017,151	9/30/2022
4	7/1/2022	N.F. nº 146275737	Elektro	Energia Elétrica	R\$ 5,436.69	71,501	7/15/2022

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	7/6/2022	N.F. nº 50409	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 199.37	550,436,000,017,151	9/30/2022
6	7/8/2022	N.F. Nº 50436 - Parte	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 2,664.40	550,436,000,017,151	9/30/2022
7	7/13/2022	N.F. nº 650	Biofisio Prod. p/ Saúde Ltda	Materiais Hospitalares	R\$ 1,508.00	71,503	7/15/2022
8	7/13/2022	N.F. nº 384052	Supermed	Materiais Hospitalares	R\$ 6,692.75	71,801	7/18/2022
9	7/14/2022	N.F. nº 669208	Rioclarense	Materiais Hospitalares	R\$ 607.20	553,149,000,306,406	8/4/2022
10	7/15/2022	N.F. nº 76709	Rioclarense	Materiais Hospitalares	R\$ 591.44	553,149,000,306,406	8/4/2022
11	7/19/2022	N.F. nº 84636	Protdesc do Brasil	Materiais Hospitalares	R\$ 961.00	550,459,000,035,285	515/07/2022
12	8/1/2022	N.F. nº 148995574	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 6,014.93	80,401	8/4/2022
13	8/3/2022	N.F. nº 50688- Parte	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 735.82	550,436,000,017,151	9/30/2022
14	8/4/2022	N.F. nº 50715	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 5,384.20	550,436,000,017,151	8/9/2022
15	9/1/2022	N.F. nº 151987042	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 6,008.70	90,901	9/9/2022
16	9/2/2022	N.F. nº 50994 - Parte	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 4,053.47	550,436,000,017,151	9/30/2022
17	10/1/2022	N.F. nº 51305 - Parte	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 2,197.08	550,436,000,017,151	10/19/2022
18	10/3/2022	N.F. nº 154923985	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 6,319.30	100,701	10/7/2022
19	10/14/2022	N.F. nº 51438 - Parte	Benetti Comercial Ltda	Generos Alimenticios	R\$ 9,207.01	550,436,000,017,151	10/19/2022
20	10/17/2022	N.F. nº 687377	Rioclarense	Materiais Hospitalares	R\$ 3,209.56	553,149,000,306,406	10/24/2022
21	10/17/2022	N.F. nº 424595	Supermed	Materiais Hospitalares	R\$ 3,655.72	102,401	10/24/2022
22	11/1/2022	N.F. nº 157559250	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 6,954.23	110,801	11/8/2022
23	11/16/2022	N.F. nº 436582	Supermed	Materiais Hospitalares	R\$ 2,159.07	112,501	11/25/2022
24	11/16/2022	N.F. nº 436629	Supermed	Materiais Hospitalares	R\$ 3,173.77	112,502	11/25/2022
25	11/16/2022	N.F. nº 652074	Supermed	Materiais Hospitalares	R\$ 1,282.11	112,503	11/25/2022



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 (018)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
26	12/1/2022	N.F. nº 160311151	Elektro	Energia Eletrica	R\$ 7,078.38	121,601	12/16/2022
				TOTAL	R\$ 92,606.57		
			Receita de Aplicação Financeira		R\$ 5,040.44		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 82,433.87		

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, 17 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>

