



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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 115/2023	30/01/2023	31/12/2023	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\$)
30/01/2023	R\$ 100.000,00	30/01/2023	202.301.270.068.693	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\$ 2.822,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 102.822,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 322,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 103.145,63

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 2023 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\$ 103.102,29	R\$ -	R\$ 103.102,29	R\$ 103.102,29	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\$ 103.102,29	R\$ -	R\$ 103.102,29	R\$ 103.102,29	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 103.145,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 103.102,29
(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\$ 43,34

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: 08 de janeiro de 2024

Gislaine Rodrigues Manrique
Provedora

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





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

115/2023

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO:

2023

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	08/02/2023	N.F. nº199606	JP Ind.Farmaceutica S.A	Medicamentos	R\$ 15.440,00	553.370.000.003.447	10/02/2023
2	22/02/2023	N.F. nº 200395	JP Ind.Farmaceutica S.A	Medicamentos	R\$ 9.700,00	553.370.000.003.447	24/02/2023
3	02/03/2023	N.F. nº 1692035-Parte	Rioclarense	Medicamentos	R\$ 3.063,28	553.149.000.306.406	09/03/2023
		N.F. nº 1692035-Parte	Rioclarense	Medicamentos	R\$ 3.062,35	553.149.000.306.406	09/03/2023
		N.F. nº 1692035-Parte	Rioclarense	Medicamentos	R\$ 3.062,35	553.149.000.306.406	09/03/2023
4	02/03/2023	N.F. nº 86705	Ativa Comercial	Medicamentos	R\$ 9.206,70	30.901	09/03/2023
5	07/03/2023	N.F. nº 3543036	Cristalia	Medicamentos	R\$ 1.030,00	555.115.000.002.014	09/03/2023
6	13/04/2023	N.F. nº 203494	JP Ind.Farmaceutica S.A	Medicamentos	R\$ 2.804,00	553.370.000.003.447	12/04/2023
7	10/05/2023	N.F. nº2278421	Eurofarma	Medicamentos	R\$ 2.600,00	51.901	19/05/2023



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 – TUPÍ 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	16/05/2023	N.F. nº 205352	JP Ind.Farmacêutica S.A	Medicamentos	R\$ 10.590,00	553.370.000.003.447	17/05/2023
6	19/07/2023	N.F. nº 137549	Futura	Medicamentos	R\$ 642,73	72.601	26/07/2023
7	19/07/2023	N.F. nº 3452	Sulmedic	Medicamentos	R\$ 1.992,70	72.602	26/07/2023
8	19/07/2023	N.F. nº 97099	Ativa Com. Hospitalar	Medicamentos	R\$ 7.106,69	72.603	26/07/2023
9	24/10/2023	N.F. nº 1787118	Rioclarense	Medicamentos	R\$ 2.221,10	553.149.000.306.406	01/11/2023
10	24/10/2023	N.F. nº 148337	Futura Com.Prod.Médicos	Medicamentos	R\$ 3.904,00	110.101	01/11/2023
11	24/10/2023	N.F. nº 104517	Ativa Com. Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$ 3.552,39	110.102	01/11/2023
12	24/10/2023	N.F. nº 50087	Medicamental	Medicamentos	R\$ 4.024,00	110.701	07/11/2023
13	21/11/2023	N.F. nº 012	JP Ind.Farmacêutica	Medicamentos	R\$ 4.710,00	112.201	22/11/2023
14	11/12/2023	N.F. nº 307	RP Farma Dist.Med. Ltda	Medicamentos	R\$ 14.390,00	121.201	12/12/2023

Total	R\$ 103.102,29	
Receita de aplicação financeira	R\$ 2.822,97	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 43,34	

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, 08 de janeiro de 2024

Giselaine Rodrigues Manrique
Provedora

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

