



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 n 536/2022	31/05/2022	31/12/2022	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\$)
27/06/2022	R\$ 170.000,00	27/06/2022	202.206.240.098.016	R\$ 170.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 82.433,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.606,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 85.040,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.948,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 87.988,87

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.801,08	R\$ -	R\$ 15.801,08	R\$ 15.801,08	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\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 71.455,89	R\$ -	R\$ 71.455,89	R\$ 71.455,89	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\$ 87.256,97	R\$ -	R\$ 87.256,97	R\$ 87.256,97	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.988,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 87.256,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 731,90

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: Tupi Paulista , 12 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>





Irmadade 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

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:

2023

BENEFICIÁRIO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÍ 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\$ 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	01/01/2023	N.F. nº 164055057	Elektro	Energia Elétrica	R\$ 8.080,76	12.401	24/01/2023
2	01/02/2023	N.F. nº 166674865	Elektro	Energia Elétrica	R\$ 12.928,73	20.901	09/02/2023
3	08/02/2023	N.F. nº 1683790- Parte	Rioclarensense	Materiais Hospitalares	R\$ 3.862,48	553.149.000.306.406	02/03/2023
		N.F. nº 1683790- Parte	Rioclarensense	Materiais Hospitalares	R\$ 3.862,48	553.149.000.306.406	02/03/2023
4	01/03/2023	N.F. nº 172094252	Elektro	Energia Elétrica	R\$ 7.201,26	31.001	10/03/2023
5	01/04/2023	N.F. nº 173287520	Elektro	Energia Elétrica	R\$ 8.235,36	41.201	12/04/2023
6	01/05/2023	N.F. nº 177136964	Elektro	Energia Elétrica	R\$ 5.612,82	51.101	11/05/2023
7	18/05/2023	N.F. nº 508656	Supermed	Materiais Hospitalares	R\$ 1.553,52	53.001	30/05/2023
8	19/05/2023	N.F. nº 1724445	Rioclarensense	Materiais Hospitalares	R\$ 549,48	553.149.000.306.406	30/05/2023
9	19/05/2023	N.F. nº 169003	Solumed Dis.Prod.Saúde	Materiais Hospitalares	R\$ 820,32	553.149.000.106.681	23/06/2023

