

# 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

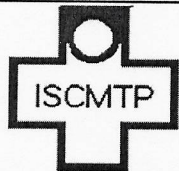
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPI PAULISTA  
CNPJ: 72.699.119/0001-05  
ENDEREÇO e CEP: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1436 - CENTRO - 17.930-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE  
CPF: 060.569.648-92  
OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio nº 635/2022 | 16/06/2022 | 30/06/2023 | R\$ 311.548,93 |
| 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 25/01/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 25/01/2023      | 202.301.240.152.715            | R\$ 25.962,41            |
| 27/02/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 27/02/2023      | 202.302.240.112.647            | R\$ 25.962,41            |
| 27/03/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 27/03/2023      | 202.303.240.052.531            | R\$ 25.962,41            |
| 26/04/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 26/04/2023      | 202.304.250.030.921            | R\$ 25.962,41            |
| 26/05/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 26/05/2023      | 202.305.250.033.699            | R\$ 25.962,41            |
| 26/06/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 26/06/2023      | 202.306.230.090.449            | R\$ 25.962,41            |
| 18/09/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 18/09/2023      | 202.309.150.047.368            | R\$ 25.962,41            |
| 26/10/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 26/10/2023      | 202.310.250.177.138            | R\$ 25.962,41            |
| 27/11/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 27/11/2023      | 202.311.240.058.062            | R\$ 25.962,41            |
| 22/12/2023                                                    | R\$ 25.962,41           | 22/12/2023      | 202.312.220.061.508            | R\$ 25.962,41            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 120.835,51           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 259.624,10           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 9.319,03             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 389.778,64           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 389.778,64           |

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\$ 27.286,31                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 27.286,31                                                             | R\$ 27.286,31                                         |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 13.900,35                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 13.900,35                                                             | R\$ 13.900,35                                         |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 747,97                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 747,97                                                                | R\$ 747,97                                            | 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\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 41.934,63</b>                          | <b>0,00</b>                                                                        | <b>R\$ 41.934,63</b>                                                      | <b>R\$ 41.934,63</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                 |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 389.778,64  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | -R\$ 41.934,63  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | -R\$ 260.512,42 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 87.331,59   |

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: 10 de janeiro de 2024

  
Gisela Rodrigues Manrique  
Provedora



**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 – 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

635/2022

TERMO ADITIVO Nº

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(S) PELO BENEFICIÁRIO:

GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

311.548,92

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    | 09/01/2023        | N.F. nº 1671232                       | Rioclarensense           | Medicamentos                      | R\$ 1.398,01 | 553.149.000.306.406  | 11/01/2023          |
| 2    | 11/01/2023        | N.F. nº 1672245                       | Rioclarensense           | Medicamentos                      | R\$ 2.255,64 | 553.149.000.306.406  | 11/01/2023          |
| 3    | 09/02/2023        | N.F. nº 132634                        | Sulmedic Com. Med. Ltda  | Medicamentos                      | R\$ 1.042,50 | 30.201               | 02/03/2023          |
| 4    | 09/03/2023        | N.F. nº 50083                         | HDL Logística Hospitalar | Materiais Hospitalares            | R\$ 2.923,00 | 32.201               | 22/03/2023          |
| 5    | 10/03/2023        | N.F. nº 481583                        | Supermed                 | Materiais Hospitalares            | R\$ 1.075,65 | 33.101               | 31/03/2023          |
| 6    | 17/04/2023        | N.F. nº 1097 - Parte                  | Sulmedic Com. Med. Ltda  | Medicamentos                      | R\$ 1.340,00 | 42.601               | 26/04/2023          |
| 7    | 12/05/2023        | N.F. nº 91160                         | Protides do Brasil       | Materiais Hospitalares            | R\$ 1.860,00 | 51.901               | 19/05/2023          |
| 8    | 19/05/2023        | N.F. nº 1724466                       | Rioclarensense           | Materiais Hospitalares            | R\$ 1.969,60 | 553.149.000.306.406  | 30/05/2023          |



**Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista**

C.N.P.J. nº 72.699.119/0001-05

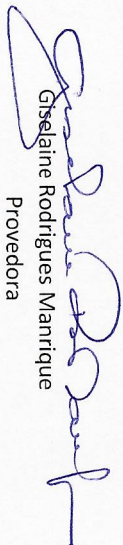
Rua Almirante Barroso nº 1436 – Fone/Fax (0\*\*18)3851-2420

CEP 17.930-000 – TUPÍ PAULISTA - SP

| ITEM                            | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 9                               | 5/19/2023         | N.F. nº 169002                        | Solumed Dis. Prod. Saúde | Materiais Hospitalares            | R\$ 615,24    | 553,149,000,106,681  | 6/23/2023           |
| 10                              | 5/22/2023         | N.F. nº 1724929                       | Rioclarense              | Materiais Hospitalares            | R\$ 2,440,80  | 553,149,000,306,406  | 5/30/2023           |
| 11                              | 5/23/2023         | N.F. nº 1833                          | Sulmedic Com. Med. Ltda  | Medicamentos                      | R\$ 960,00    | 53,001               | 5/30/2023           |
| 12                              | 6/22/2023         | N.F. nº 12519                         | Rainha e Rainha Tecidos  | Tecido- Algodão Cru               | R\$ 747,97    | 550,432,000,068,000  | 6/22/2023           |
| 13                              | 7/19/2023         | N.F. nº 97079                         | Ativa Com. Hosp. Ltda    | Medicamentos                      | R\$ 3,210,00  | 72,601               | 7/26/2023           |
| 14                              | 7/19/2023         | N.F. nº 3450                          | Sulmedic Com. Med. Ltda  | Medicamentos                      | R\$ 1,159,50  | 72,602               | 7/26/2023           |
| 15                              | 9/5/2023          | N.F. nº 1768212                       | Rioclarense              | Medicamentos                      | R\$ 1,544,24  | 553,149,000,306,406  | 9/13/2023           |
| 16                              | 9/29/2023         | N.F. nº 169558                        | Solumed Dis. Prod. Saúde | Materiais Hospitalares            | R\$ 3,016,06  | 553,149,000,106,681  | 11/10/2023          |
| 17                              | 10/25/2023        | N.F. nº 104595                        | Ativa Com. Hosp. Ltda    | Medicamentos                      | R\$ 3,229,66  | 110,102              | 11/1/2023           |
| 18                              | 10/25/2023        | N.F. nº 574129                        | Supermed                 | Medicamentos                      | R\$ 1,406,76  | 110,101              | 11/1/2023           |
| 19                              | 11/1/2023         | N.F. nº 151                           | RP Farma Dist. Med. Ltda | Medicamentos                      | R\$ 2,800,00  | 110,103              | 11/1/2023           |
| 20                              | 11/14/2023        | N.F. nº 213                           | RP Farma Dist. Med. Ltda | Medicamentos                      | R\$ 2,800,00  | 111,401              | 11/14/2023          |
| 21                              | 12/4/2023         | N.F. nº 279                           | RP Farma Dist. Med. Ltda | Medicamentos                      | R\$ 2,800,00  | 120,601              | 12/6/2023           |
| TOTAL                           |                   |                                       |                          |                                   | R\$ 41,934,63 |                      |                     |
| Receita de Aplicação Financeira |                   |                                       |                          |                                   | R\$ 9,319,03  |                      |                     |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                   |                                       |                          |                                   | R\$ 87,331,59 |                      |                     |

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, 10 de janeiro de 2024

  
Giselaíne Rodrigues Manrique  
Provedora