

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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 070/2023	02/08/2023	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\$)
14/08/2023	R\$ 100.000,00	14/08/2023	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 101.080,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.407,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 105.487,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 17.811,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 123.299,46

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 2024 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\$ 51.004,77	R\$ -	R\$ 51.004,77	R\$ 51.004,77	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 33.282,94	R\$ -	R\$ 33.282,94	R\$ 33.282,94	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 19.069,75	R\$ -	R\$ 19.069,75	R\$ 19.069,75	R\$ 873,65
Outros materiais de consumo	R\$ 19.917,33	R\$ -	R\$ 19.917,33	R\$ 19.917,33	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\$ 123.274,79	0,00	R\$ 123.274,79	R\$ 123.274,79	R\$ 873,65

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 123.299,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 123.274,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 24,67

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: 05 de janeiro de 2025

Giselaine Rodrigues Manrique
Provedora





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:

OBJETO:

CONVÊNIO Nº

EXERCÍCIO:

BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO

TERMO ADITIVO Nº

2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÍ PAULISTA

72.699.119/0001-05

RUA ALMIRANTE BARROSO, 1436

- 17.930-000

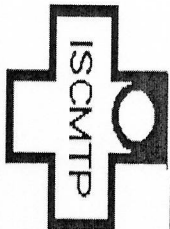
GISELAINE RODRIGUES MANRIQUE

R\$

100.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/01/2024	N.Fiscal nº 612866	Supermed	Materiais Hospitalares	R\$ 603,49	20.601	06/02/2024
2	24/01/2024	N.Fiscal nº 1820289	Rioclarense	Materiais Hospitalares	R\$ 2.122,50	553.149.000.306.406	06/02/2024
3	30/01/2024	N.Fiscal nº 245 -Parte	Master Química	Produto p/ Lavanderia/Higiene	R\$ 3.344,16	13.101	31/01/2024
4	30/01/2024	N.Fiscal nº 111662	Ativa Com. Hosp. Ltda	Materiais Hospitalares	R\$ 1.886,00	21.601	16/02/2024
5	31/01/2024	N.Fiscal nº 1822956	Rioclarense	Materiais Hospitalares	R\$ 694,81	553.149.000.306.406	16/02/2024
6	07/02/2024	N.Fiscal nº 97044	Protdesc	Materiais Hospitalares	R\$ 2.174,50	22.201	22/02/2024
7	08/04/2024	N.Fiscal nº 1851034	Rioclarense	Medicamentos	R\$ 6.194,84	553.149.000.306.406	18/04/2024
8	15/04/2024	N.Fiscal nº 98361	Protdesc	Materiais Hospitalares	R\$ 1.220,00	42.901	29/04/2024
9	17/04/2024	N.Fiscal nº 1855552	Rioclarense	Materiais Hospitalares	R\$ 8.069,37	553.149.000.306.406	29/04/2024
10	18/04/2024	N.Fiscal nº 246678	Dipromed	Materiais Hospitalares	R\$ 3.886,91	553.320.000.004.883	18/04/2024
11	18/04/2024	N.Fiscal nº 246679	Dipromed	Materiais Hospitalares	R\$ 1.664,45	553.320.000.004.883	18/07/2024



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

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
12	08/05/2024	N.Fiscal nº0003	DMG Distribuidora	Medicamentos	R\$ 4.610,00	9.903	23/05/2024
13	08/05/2024	N.Fiscal nº 1864377	Rioclarensense	Medicamentos	R\$ 10.536,35	553.149.000.306.406	04/06/2024
14	10/05/2024	N.Fiscal nº 121103	Ativa Com. Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$ 3.267,95	52.302	23/05/2024
15	15/05/2024	N.Fiscal nº 248400	Ativa Com. Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$ 2.478,43	52.301	23/05/2024
16	27/05/2024	N.Fiscal nº 00275	Master Quimica	Produtos p/Lavanderia/Higiene	R\$ 1.004,30	60.401	04/06/2024
17	04/07/2024	N.Fiscal nº 1888468	Rioclarensense	Materiais Hospitalares	R\$ 10.960,91	553.149.000.306.406	18/07/2024
18	04/07/2024	N.Fiscal nº 1888283	Rioclarensense	Medicamentos	R\$ 11.958,60	553.149.000.306.406	18/07/2024
		N.Fiscal nº 1888283	Rioclarensense	Medicamentos	R\$ 11.958,60	553.149.000.306.406	18/07/2024
19	06/11/2024	N.Fiscal nº 053	P Perez Filho Ltda	Produtos p/Lavanderia/Higiene	R\$ 2.147,59	9.903	02/12/2024
20	19/11/2024	N.Fiscal nº 108	P Perez Filho Ltda	Produtos p/Lavanderia/Higiene	R\$ 5.576,46	111.901	19/11/2024
21	12/12/2024	N.Fiscal nº 199	P Perez Filho Ltda	Produtos p/Lavanderia/Higiene	R\$ 2.851,59	121.601	16/12/2024
22	16/12/2024	N.Fiscal nº 61407	Benetti Comercial Ltda	Genero Alimenticios	R\$ 3.746,70	550.436.000.017.151	19/12/2024
23	27/12/2024	N.Fiscal nº 249	P Perez Filho Ltda	Produtos p/Lavanderia/Higiene	R\$ 4.993,23	550.133.000.046.851	30/12/2024
24	30/12/2024	N.Fiscal nº 61.604	Benetti Comercial Ltda	Genero Alimenticios	R\$ 15.323,05	550.436.000.040.021	30/12/2024
24	30/12/2024	N.Fiscal nº 61.609	Benetti Comercial Ltda	Genero Alimenticios	R\$ 873,65	550.436.000.017.151	13/01/2025
			TOTAL		R\$ 123.274,79		
			Receita de Aplicação Financeira		R\$ 4.407,45		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 24,67		

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.

Tupí Paulista, 05 de janeiro de 2025

Giselaine Rodrigues Manrique

Provedora