

ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CGOF - SES/SP UGE 09.01.96

CONVENIADA: Sociedade Matonense de Benemerência

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Carlos Marchesan

CPF: 483.675.838-68

OBJETO: Custeio - aquisição de material de consumo em geral e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0333/2020	31/01/2020	31/12/2023	1.512.000,00
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\$)
26/02/2020	31.500,00	18/05/2020	202.002.210.037.805	31.500,00
26/03/2020	31.500,00	26/03/2020	202.003.250.018.934	31.500,00
27/04/2020	31.500,00	27/04/2020	202.004.240.033.210	31.500,00
26/05/2020	31.500,00	26/05/2020	202.005.250.058.755	31.500,00
26/06/2020	31.500,00	26/06/2020	202.006.250.026.287	31.500,00
27/07/2020	31.500,00	27/07/2020	202.007.240.031.626	31.500,00
26/08/2020	31.500,00	26/08/2020	202.008.250.021.013	31.500,00
28/09/2020	31.500,00	28/09/2020	202.009.250.042.617	31.500,00
26/10/2020	31.500,00	26/10/2020	202.010.230.033.120	31.500,00
26/11/2020	31.500,00	26/11/2020	202.011.250.028.603	31.500,00
23/12/2020	31.500,00	23/12/2020	202.012.230.032.468	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				346.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				346.568,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				346.568,00

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

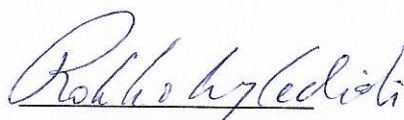
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Matonense de Benemerência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

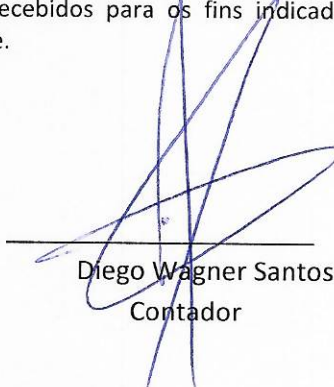
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	89.504,42		89.504,42	89.504,42	
Materiais hospitalares	207.454,66		207.454,66	207.454,66	
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias	282,00		282,00	282,00	
Outras despesas					
TOTAL	297.241,08	0,00	297.241,08	297.241,08	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		346.568,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		297.241,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		49.327,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		49.327,82

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.



Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
 Contador

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Departamento Regional de Saúde – DRS III - Araraquara UGE 09.01.96

OBJETO: Investimento - aquisição de equipamentos

CONVÊNIO Nº: 0333/2020 EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: Sociedade Matonense de Benemerência

CNPJ: 52.314.861/0001-48 ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Carlos Marchesan CPF: 483.675.838-68

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 346.500,00

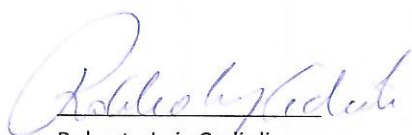
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	04/02/2020	1306563	Fresenius Kabi	Custeio	2.730,00	30.501	05/03/2020
02	05/02/2020	1180853	Cirúrgica Fernandes	Custeio	2.414,12	30.601	06/03/2020
03	05/02/2020	1256200	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.312,00	30.602	06/03/2020
04	06/02/2020	51784	Cirúrgica Kd	Custeio	1.960,00	30.901	09/03/2020
05	12/02/2020	692573	Nacional	Custeio	7.102,37	553.370.000.160.087	13/03/2020
06	12/02/2020	692245	Nacional	Custeio	1.198,20	553.370.000.160.087	13/03/2020
07	12/02/2020	227022	Abbott	Custeio	4.100,00	31.301/31.302/31.303	13/03/2020
08	13/02/2020	177419	Medi House	Custeio	2.012,44	31.304	13/03/2020
09	03/03/2020	497109	Servimed	Custeio	9.983,50	33.101	31/03/2020
10	03/03/2020	83276	Astra Farma	Custeio	9.230,00	40.202	02/04/2020
11	04/03/2020	178301	Medi House	Custeio	11.331,00	40.201	02/04/2020
12	08/04/2020	12579	Fresenius Kabi	Custeio	8.800,00	50.802	08/05/2020
13	09/04/2020	180240	Medi House	Custeio	20.256,50	50.801	08/05/2020
14	28/04/2020	433811	Supermed	Custeio	1.418,86	52.601	26/05/2020
15	13/05/2020	181572	Medi House	Custeio	6.685,00	61.001	10/06/2020
16	14/05/2020	181631	Medi House	Custeio	1.110,00	61.002	10/06/2020
17	17/06/2020	1310285	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.216,00	71.701	17/07/2020
18	18/06/2020	223279	Cirúrgica Santa Cruz	Custeio	22.050,00	72.001	20/07/2020
19	02/07/2020	520036	Servimed	Custeio	5.600,00	73.001	30/07/2020
20	03/07/2020	183584	Medi House	Custeio	16.244,00	80.301	03/08/2020
21	21/07/2020	1324109	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.720,00	82.001/82.002	20/08/2020
22	21/07/2020	1472177	Fresenius Medical	Custeio	14.417,49	82.003	20/08/2020
23	04/08/2020	48019	DRL Com Imp Export	Custeio	3.698,00	90.101	01/09/2020
24	05/08/2020	184954	Medi House	Custeio	18.201,00	90.301	03/09/2020
25	12/08/2020	1333977	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	10.500,00	91.101	11/09/2020
26	02/09/2020	231487	Cirúrgica Santa Cruz	Custeio	7.002,00	100.201	02/10/2020
27	03/09/2020	186377	Medi House	Custeio	14.911,00	100.202	02/10/2020
28	17/09/2020	1347285	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.444,60	101.901/101.902/101.903	19/10/2020
29	13/10/2020	50448	DRL Com Imp Export	Custeio	21.760,00	111.001	10/11/2020

30	16/10/2020	11219	Precision Coml	Custeio	8.352,00	113.001	30/11/2020
31	04/11/2020	51392	DRL Com Imp Export	Custeio	9.764,00	120.201	02/12/2020
32	05/11/2020	189457	Medi House	Custeio	4.915,00	120.401/120.402/120.403	04/12/2020
33	12/11/2020	189805	Medi House	Custeio	2.340,00	121.001/121.002/121.003	10/12/2020
34	17/11/2020	1369566	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.180,00	121.701/121.702/121.703	17/12/2020
				TOTAL =	296.959,08		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Matão, 01 de Abril de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
 Contador