

**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: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

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 Materiais de Consumo Hospitalares

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0612/2022	20/12/2022	30/06/2023	100.000,00
Aditamento nº			

[illegible]

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.

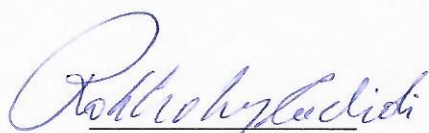
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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	101.442,48		101.442,48	101.442,48	
Materiais hospitalares					
Outros materiais de consumo					
Outros serv. terceiros					
Componentes de informática					
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	101.442,48	0,00	101.442,48	101.442,48	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		101.442,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		101.442,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		0,00

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

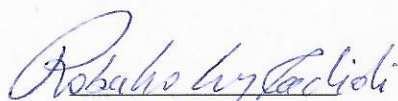
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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	2.556,20		2.556,20	2.556,20	
Materiais hospitalares					
Outros materiais de consumo					
Outros serv. terceiros					
Componentes de informática					
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	2.556,20	0,00	2.556,20	2.556,20	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.556,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.556,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		0,00

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: Custeio – Aquisição de Materiais de Consumo Hospitalares

CONVÊNIO Nº: 0612/2022 EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

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

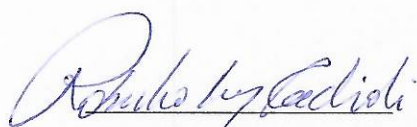
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

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	13.04.2023	1709245	Comercial Rioclarense	Custeio	7.800,00	553.149.000.306.406	27.04.2023
02	13.04.2023	367371	Londricir	Custeio	7.040,80	42.701	27.04.2023
03	13.04.2023	3597	Dipha Distribuidora	Custeio	3.657,43	42.702	27.04.2023
04	13.04.2023	30095	Medicamental	Custeio	2.300,00	42.705	27.04.2023
05	14.04.2023	67465	Cristália	Custeio	7.150,00	42.703/42.704	27.04.2023
06	14.04.2023	495137	MCW Produtos Médicos	Custeio	3.100,00	50.902	09.05.2023
07	26.04.2023	7752	Medicamental	Custeio	14.400,00	50.901	09.05.2023
08	03.05.2023	57222	Medmaster	Custeio	908,70	550.037.000.001.124	09.05.2023
09	04.05.2023	2834177	Genésio A. Mendes	Custeio	6.788,00	52.301	23.05.2023
10	05.05.2023	1718366	Comercial Rioclarense	Custeio	13.920,00	553.149.000.306.406	23.05.2023
11	05.05.2023	8015	Medicamental	Custeio	8.200,00	52.303/52.304	23.05.2023
12	08.05.2023	4145	Dipha Distribuidora	Custeio	6.690,00	52.302	23.05.2023
13	08.05.2023	2844706	Genésio A. Mendes	Custeio	11.787,55	53.001	30.05.2023
14	10.05.2023	8139	Medicamental	Custeio	7.700,00	52.305/52.306	23.05.2023
Total					101.442,48		

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, 08 de Agosto de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



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: Custeio – Aquisição de Materiais de Consumo Hospitalares

CONVÊNIO Nº: 0612/2022 EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

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

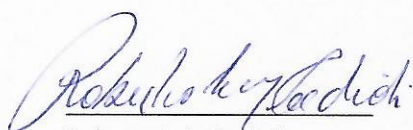
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	08.05.2023	2844706	Genésio A. Mendes	Custeio	2.556,20	53.001	30.05.2023
				Total	2.556,20		

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, 08 de Agosto de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Diego Wagner Santos
Contador