

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 – Folha de Pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1492/2022	31.12.2022	31.12.2024	2.678.241,12
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	111.593,38	25.01.2023	202.301.240.152.998	111.593,38
27.02.2023	111.593,38	27.02.2023	202.302.240.112.562	111.593,38
27.03.2023	111.593,38	27.03.2023	202.303.240.052.570	111.593,38
26.04.2023	111.593,38	26.04.2023	202.304.250.030.960	111.593,38
26.05.2023	111.593,38	26.05.2023	202.305.250.033.737	111.593,38
26.06.2023	111.593,38	26.06.2023	202.306.230.090.486	111.593,38
26.07.2023	111.593,38	26.07.2023	202.307.250.044.251	111.593,38
28.08.2023	111.593,38	28.08.2023	202.308.250.032.421	111.593,38
26.09.2023	111.593,38	26.09.2023	202.309.250.082.446	111.593,38
26.10.2023	111.593,38	26.10.2023	202.310.250.177.067	111.593,38
27.11.2023	111.593,38	27.11.2023	202.311.240.057.992	111.593,38
22.12.2023	111.593,38	22.12.2023	202.312.220.061.440	111.593,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.339.120,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.124,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				27.898,95*
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.370.144,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.370.144,20

*REFERENTE À CORREÇÃO DE TARIFA E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO (I.S.C.M.MATÃO 05.10.2023)



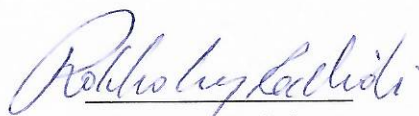
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
Folha de Pagamentos	251.085,15		251.085,15	251.085,15	
Materiais de consumo	94.910,20		94.910,20	94.910,20	
Outros materiais de consumo	277.103,17		277.103,17	277.103,17	
Prestação de Serviços	306.881,85		306.881,85	306.881,85	
Utilidade Pública					
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Desp. financeiras e bancárias					
TOTAL	929.980,37	0	929.980,37	929.980,37	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.370.144,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		929.980,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		440.163,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		440.163,83

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supre 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



Diégo 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 – Folha de Pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 1492/2022 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\$ 1.339.120,56

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	03.02.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	20.301	03.02.2023
02	03.02.2023	105	Gesti	Custeio	27.898,35	22.401	24.02.2023
03	03.03.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	30.301	03.03.2023
04	10.03.2023	107	Gesti	Custeio	27.898,35	32.301	23.03.2023
05	15.03.2023	11185	R. Marcon	Custeio	8.920,00	42.401	24.04.2023
06	17.03.2023	1608837	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	3.090,80	42.407	24.04.2023
07	21.03.2023	11210	R. Marcon	Custeio	2.046,00	42.401	24.04.2023
08	24.03.2023	1504123	Papel, Plástico Itupeva	Custeio	8.469,20	42.402	24.04.2023
09	24.03.2023	1504124	Papel, Plástico Itupeva	Custeio	4.775,74	42.406	24.04.2023
10	29.03.2023	365525	Londricir	Custeio	15.787,20	42.403/42.404/42.405	24.04.2023
11	29.03.2023	44860	J.J. Distribuidora	Custeio	1.218,00	42.410	24.04.2023
12	30.03.2023	1187246	Caçola	Custeio	2.352,00	42.408	24.04.2023
13	05.04.2023	44901	J.J. Distribuidora	Custeio	1.392,00	42.409	24.04.2023
14	06.04.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	40.601	06.04.2023
15	11.04.2023	110	Gesti	Custeio	27.898,35	41.901	19.04.2023
16	11.04.2023	3543	Colluplast	Custeio	6.133,60	50.903	09.05.2023
17	13.04.2023	18367	Viviane Ambrósio	Custeio	324,00	50.918	09.05.2023
18	19.04.2023	11300	R. Marcon	Custeio	7.359,00	50.902	09.05.2023
19	19.04.2023	7626	Greenpel	Custeio	1.644,30	50.908/50.909	09.05.2023
20	19.04.2023	344919	Fáb. Art. São Roque	Custeio	1.324,00	552.414.000.200.098	11.05.2023
21	20.04.2023	3425	Primemed	Custeio	15.642,00	50.901	09.05.2023
22	20.04.2023	11301	R. Marcon	Custeio	1.561,00	50.910	09.05.2023
23	20.04.2023	45061	J.J. Distribuidora	Custeio	740,00	50.917	09.05.2023
24	20.04.2023	1130365	Ebeg	Custeio	1.348,50	50.914	09.05.2023
25	20.04.2023	1130366	Ebeg	Custeio	1.395,00	50.912	09.05.2023
26	20.04.2023	1130367	Ebeg	Custeio	1.395,00	50.913	09.05.2023
27	20.04.2023	1130368	Ebeg	Custeio	2.720,00	50.907	09.05.2023
28	20.04.2023	1130369	Ebeg	Custeio	2.720,00	50.905	09.05.2023
29	20.04.2023	1130370	Ebeg	Custeio	2.720,00	50.906	09.05.2023
30	24.04.2023	11312	R. Marcon	Custeio	837,00	50.916	09.05.2023

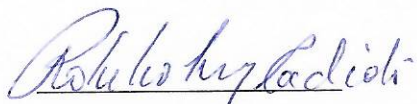


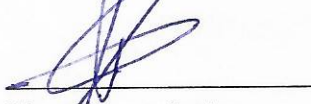
31	24.04.2023	11313	R. Marcon	Custeio	1.395,00	50.911	09.05.2023
32	24.04.2023	18540	Viviane Ambrósio	Custeio	972,00	50.915	09.05.2023
33	24.04.2023	230743	Fortpel	Custeio	3.318,00	50.904	09.05.2023
34	27.04.2023	288	Neomix	Custeio	4.600,00	52.902	29.05.2023
35	27.04.2023	18559	Viviane Ambrósio	Custeio	598,80	51.101	11.05.2023
36	02.05.2023	18562	Viviane Ambrósio	Custeio	324,00	50.919	09.05.2023
37	04.05.2023	12031	Enterpack	Custeio	1.267,20	60.203	02.06.2023
38	05.05.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	50.501	05.05.2023
39	05.05.2023	8465	Ônix Comercio	Custeio	2.180,00	51.102	11.05.2023
40	05.05.2023	112	Gesti	Custeio	27.898,35	51.801	18.05.2023
41	19.05.2023	11435	R. Marcon	Custeio	10.315,00	53.001	30.05.2023
42	19.05.2023	234136	Fortpel	Custeio	2.160,00	60.501	05.06.2023
43	20.05.2023	1144009	Ebeg	Custeio	2.092,50	52.903	29.05.2023
44	20.05.2023	1144010	Ebeg	Custeio	2.046,00	53.002	30.05.2023
45	22.05.2023	18794	Viviane Ambrósio	Custeio	8.254,80	52.901	29.05.2023
46	24.05.2023	7669	Greenpel	Custeio	1.644,30	52.904/52.905	29.05.2023
47	24.05.2023	3363	Urgência Hospital	Custeio	13.908,00	60.201	02.06.2023
48	29.05.2023	11465	R. Marcon	Custeio	837,00	61.401	14.06.2023
49	29.05.2023	6416	Elpacking Embalagens	Custeio	1.471,60	62.301	23.06.2023
50	30.05.2023	1636799	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	4.347,60	60.202	02.06.2023
51	01.06.2023	114	Gesti	Custeio	27.898,35	60.901	09.06.2023
52	02.06.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	60.204	02.06.2023
53	06.06.2023	3544	Urgência Hospital	Custeio	3.172,00	61.501	15.06.2023
54	09.06.2023	345535	Fáb. Art. São Roque	Custeio	1.318,00	62.302	23.06.2023
55	26.06.2023	11559	R. Marcon	Custeio	8.920,00	62.901	29.06.2023
56	27.06.2023	1225838	Caçola	Custeio	6.624,00	63.002	30.06.2023
57	27.06.2023	1225839	Caçola	Custeio	9.300,00	63.001	30.06.2023
58	27.06.2023	1646052	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	7.045,20	70.502	05.07.2023
59	28.06.2023	7719	Greenpel	Custeio	1.476,80	63.003	30.06.2023
60	30.06.2023	6708	Elpacking Embalagens	Custeio	5.931,00	71.901	19.07.2023
61	03.07.2023	116	Gesti	Custeio	27.898,35	71.201	12.07.2023
62	05.07.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	70.501	05.07.2023
63	05.07.2023	1567274	Papel, Plástico Itupeva	Custeio	719,00	71.301	13.07.2023
64	13.07.2023	133828	DRL Comércio	Custeio	14.495,00	72.001	21.07.2023
65	20.07.2023	11705	R. Marcon	Custeio	8.920,00	73.101	31.07.2023
66	21.07.2023	1655116	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	5.025,60	80.701	07.08.2023
67	24.07.2023	1579644	Papel, Plástico Itupeva	Custeio	643,50	73.102	31.07.2023
68	25.07.2023	1238723	Caçola	Custeio	6.624,00	73.103	31.07.2023
69	25.07.2023	1238725	Caçola	Custeio	6.960,00	73.104	31.07.2023
70	25.07.2023	7756	Greenpel	Custeio	1.431,36	73.105	31.07.2023
71	31.07.2023	7041	Elpacking Embalagens	Custeio	8.419,48	80.702	07.08.2023
72	01.08.2023	19487	Viviane Ambrósio	Custeio	733,50	80.703	07.08.2023
73	02.08.2023	118	Gesti	Custeio	27.898,35	81.001	10.08.2023
74	03.08.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	80.301	03.08.2023

75	22.08.2023	1667227	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	6.513,28	82.802	28.08.2023
76	22.08.2023	11863	R. Marcon	Custeio	3.122,00	90.501	05.09.2023
77	22.08.2023	11864	R. Marcon	Custeio	5.798,00	90.502	05.09.2023
78	23.08.2023	1234890	CM Hospitalar	Custeio	15.680,00	82.801	28.08.2023
79	23.08.2023	7266	Elpacking Embalagens	Custeio	6.310,60	82.803	28.08.2023
80	23.08.2023	7791	Greenpel	Custeio	1.505,70	82.804	28.08.2023
81	24.08.2023	1253646	Caçola	Custeio	6.960,00	82.805	28.08.2023
82	24.08.2023	1253647	Caçola	Custeio	2.352,00	82.806	28.08.2023
83	24.08.2023	19708	Viviane Ambrósio	Custeio	718,50	82.807	28.08.2023
84	25.08.2023	17588	Papel, Plástico Itupeva	Custeio	715,00	83.101	31.08.2023
85	30.08.2023	17790	Papel, Plástico Itupeva	Custeio	4.258,65	90.503	05.09.2023
86	01.09.2023	120	Gesti	Custeio	27.898,35	90.601	06.09.2023
87	05.09.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	90.504	05.09.2023
88	13.09.2023	7474	Elpacking Embalagens	Custeio	1.898,00	92.701	27.09.2023
89	29.09.2023	2195	San Camilo	Custeio	16.226,00	101.901	19.10.2023
90	02.10.2023	122	Gesti	Custeio	27.898,35	101.101	11.10.2023
91	05.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.898,35	100.501	05.10.2023
92	11.10.2023	2238	Casa Clean	Custeio	2.490,00	102.301	23.10.2023
93	19.10.2023	1689227	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	996,00	102.602	26.10.2023
94	20.10.2023	2283	Casa Clean	Custeio	1.593,60	102.601	26.10.2023
95	20.10.2023	227414	ACF Brasil	Custeio	1.411,20	103.001	30.10.2023
96	20.10.2023	7831	Elpacking Embalagens	Custeio	3.796,00	110.101	01.11.2023
97	23.10.2023	20441	Viviane Ambrósio	Custeio	1.434,00	102.603	26.10.2023
98	23.10.2023	1690300	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	4.362,00	110.102	01.11.2023
99	30.10.2023	2315	Casa Clean	Custeio	2.490,00	110.103	01.11.2023
100	01.11.2023	124	Gesti	Custeio	27.898,35	111.301	13.11.2023
101	03.11.2023	1695675	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	5.816,00	112.201	22.11.2023
102	23.11.2023	1702908	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	4.350,00	120.101	01.12.2023
103	30.11.2023	1706533	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	801,00	121.201	12.12.2023
104	04.12.2023	128	Gesti	Custeio	27.898,35	120.801	08.12.2023
105	05.12.2023	1708090	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	1.602,00	121.501	15.12.2023
106	06.12.2023	8262	Elpacking Embalagens	Custeio	2.579,20	121.502	15.12.2023
107	12.12.2023	2565	Casa Clean	Custeio	4.092,06	121.901	19.12.2023
108	12.12.2023	2570	Casa Clean	Custeio	2.244,00	121.902	19.12.2023
109	22.12.2023	2626	Casa Clean	Custeio	4.494,00	122.801	28.12.2023
				Total	929.980,37		

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, 24 de Janeiro de 2024.


 Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente/Financeiro


 Diego Wagner Santos
 Contador