

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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0316/2020	31.01.2020	31.01.2024	8.640.000,00
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\$)
25.01.2024	180.000,00	25.01.2024	202.401.240.032.867	180.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.929,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				128,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				214.057,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				214.057,97

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.

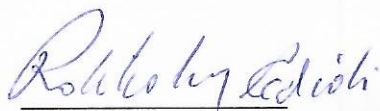
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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/2024 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\$)
P.S. Médicos em UTI Adulto	214.057,97		214.057,97	214.057,97	
Medicamentos - Soros					
Materiais hospitalares					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Des. financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	214.057,97	0,00	214.057,97	214.057,97	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		214.057,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		214.057,97
(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/Financeiro



Diego Wagner Santos
Contador

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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0316/2020	31.01.2020	31.01.2024	8.640.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				31.518,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.518,63

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
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\$)
P.S. Médicos em UTI Adulto	31.518,63		31.518,63	31.518,63	
Medicamentos - Soros					
Materiais hospitalares					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Desp. financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	31.518,63	0,00	31.518,63	31.518,63	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		31.518,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		31.518,63
(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/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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

CONVÊNIO Nº: 0316/2020 EXERCÍCIO: 2024

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\$ 180.000,00

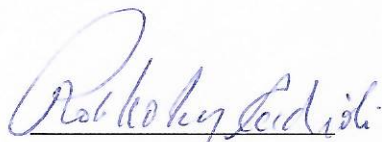
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	03.01.2024	164	Clinica Médica MRB	Custeio	3.966,55	10.901	09.01.2024
02	12.01.2024	322	Daniel E. da Silva Andrade	Custeio	1.701,76	551.510.000.034.121	16.01.2024
03	12.01.2024	323	Daniel E. da Silva Andrade	Custeio	6.168,89	551.510.000.034.121	16.01.2024
04	16.01.2024	1109	Intensi-Med	Custeio	8.189,73	550.134.000.004.325	25.01.2024
05	16.01.2024	1110	Intensi-Med	Custeio	2.127,20	550.134.000.004.325	25.01.2024
06	16.01.2024	325	Daniel E. da Silva Andrade	Custeio	1.701,76	551.510.000.034.121	25.01.2024
07	16.01.2024	326	Daniel E. da Silva Andrade	Custeio	3.190,80	551.510.000.034.121	25.01.2024
08	16.01.2024	93	Belmont Serv. Med.	Custeio	9.973,04	12.501	25.01.2024
09	16.01.2024	603	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	8.189,73	12.502	25.01.2024
10	16.01.2024	604	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	6.807,05	12.510	25.01.2024
11	16.01.2024	168	Clinica Médica MRB	Custeio	4.148,05	12.504	25.01.2024
12	16.01.2024	169	Clinica Médica MRB	Custeio	1.489,04	12.512	25.01.2024
13	16.01.2024	427	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	1.489,04	12.507	25.01.2024
14	16.01.2024	428	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	3.722,61	12.513	25.01.2024
15	16.01.2024	451	Vituri Serv. Méd.	Custeio	3.173,24	12.514	25.01.2024
16	16.01.2024	452	Vituri Serv. Méd.	Custeio	2.379,93	12.508	25.01.2024
17	17.01.2024	465	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	1.489,04	550.269.000.045.848	25.01.2024
18	17.01.2024	279	Clinica Laís Zambon	Custeio	793,31	12.511	25.01.2024
19	17.01.2024	280	Clinica Laís Zambon	Custeio	9.633,05	12.503	25.01.2024
20	17.01.2024	94	Belmont Serv. Med.	Custeio	8.386,42	12.509	25.01.2024
21	18.01.2024	167	Rizzo Centro de Esp. Méd.	Custeio	1.489,04	12.506	25.01.2024
22	19.01.2024	280	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	5.849,81	12.505	25.01.2024
23	16.01.2024	828	Clinica Ap. Dig. Card. Onco.	Custeio	3.403,52	12.602	26.01.2024
24	25.01.2024	831	Clinica Ap. Dig. Card. Onco.	Custeio	2.978,08	12.601	26.01.2024
25	19.02.2024	482	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	2.978,08	550.269.000.045.848	21.02.2024
26	19.02.2024	483	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	6.594,33	550.269.000.045.848	21.02.2024
27	19.02.2024	332	Daniel E. da Silva Andrade	Custeio	14.677,71	551.510.000.034.121	21.02.2024
28	19.02.2024	333	Daniel E. da Silva Andrade	Custeio	1.489,04	551.510.000.034.121	21.02.2024
29	19.02.2024	1130	Intensi-Med	Custeio	2.978,08	550.134.000.004.325	21.02.2024

30	19.02.2024	123	Analana Camila dos Santos	Custeio	1.586,62	22.101	21.02.2024
31	19.02.2024	95	Belmont Serv. Med.	Custeio	7.253,12	22.109	21.02.2024
32	19.02.2024	96	Belmont Serv. Med.	Custeio	5.213,18	22.102	21.02.2024
34	19.02.2024	435	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	9.678,77	22.105	21.02.2024
35	19.02.2024	436	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	26.802,77	22.113	21.02.2024
36	19.02.2024	459	Vituri Serv. Méd.	Custeio	9.746,38	22.106	21.02.2024
37	19.02.2024	460	Vituri Serv. Méd.	Custeio	7.933,10	22.114	21.02.2024
38	19.02.2024	843	Clinica Ap. Dig. Card. Onco.	Custeio	4.467,13	22.107	21.02.2024
39	19.02.2024	844	Clinica Ap. Dig. Card. Onco.	Custeio	4.262,80	22.110	21.02.2024
33	01.03.2024	178	Clínica Médica MRB	Custeio	5.956,17	22.103	21.02.2024
				TOTAL	214.057,97		

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, 07 de Março de 2024.



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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

CONVÊNIO Nº: 0316/2020 EXERCÍCIO: 2024

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:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza a da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	19.02.2024	844	Clinica Ap. Dig. Card. Onco.	Custeio	6.160,50	22.110	21.02.2024
02	19.02.2024	284	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	13.188,67	22.104	21.02.2024
03	19.02.2024	285	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	8.721,53	22.112	21.02.2024
04	20.02.2024	499	Clinica Méd. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.586,62	22.108	21.02.2024
05	20.02.2024	179	Clinica Médica MRB	Custeio	1.861,31	22.111	21.02.2024
				Total	31.518,63		

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, 07 de Março de 2024.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente

Diego Wagner Santos
Contador