

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0707/2023	29.08.2023	31.08.2024	12.000.000,00
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	R\$ 1.000.000,00	25.01.2024	202.401.240.032.641	R\$ 1.000.000,00
26.02.2024	R\$ 1.000.000,00	26.02.2024	202.402.230.043.922	R\$ 1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				903.852,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.051,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.904.903,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.904.903,86

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.

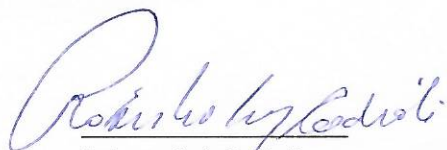
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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.

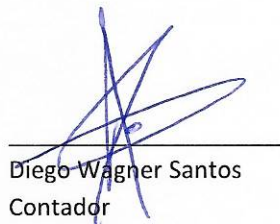
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamentos	1.984.876,21	747,90	1.984.876,21	1.985.624,11	
Materiais hospitalares	66.334,79		66.334,79	66.334,79	
Medicamentos	137.038,06		137.038,06	137.038,06	
Materiais de Rouparia	225.338,85		225.338,85	225.338,85	
Materiais de Lavanderia	36.619,07		36.619,07	36.619,07	
Materiais de Escritório	49.848,60		49.848,60	49.848,60	
Dietas	26.354,06		26.354,06	26.354,06	
Materiais de EPIs	8.477,30		8.477,30	8.477,30	
PS – HM UTI Neonatal e Ped.	296.060,82		296.060,82	296.060,82	
PS – HM Plantão GO Alto Risco	73.203,00		73.203,00	73.203,00	
Desp. financeiras e bancárias	5,20		5,20	5,20	
TOTAL	2.904.155,96	747,90	2.904.155,96	2.904.903,86	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.904.903,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.904.903,86
(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 – Folha de pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0707/2023	29.08.2023	31.08.2024	12.000.000,00
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				64,60
(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				61.335,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.400,18

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

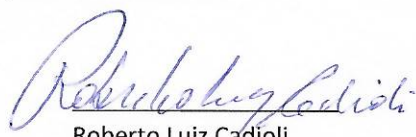
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

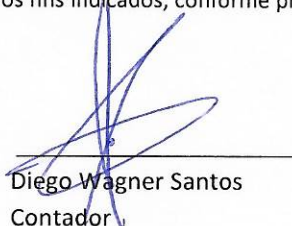
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamentos	61.036,18		61.036,18	61.036,18	
Materiais hospitalares					
Medicamentos					
Materiais de Rouparia					
Materiais de Lavanderia					
Materiais de Escritório					
Dietas	299,40		299,40	299,40	
Materiais de EPIs					
PS – HM UTI Neonatal e Ped.					
PS – HM Plantão GO Alto Risco					
Desp. financeiras e bancárias	64,60		64,60	64,60	
TOTAL	61.400,18	0,00	61.400,18	61.400,18	0,00

*Despesas financeiras referentes a 2023 debitadas em 2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		61.400,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		61.400,18
(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 – Folha de pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0707/2023 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\$ 2.000.000,00

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	20.12.2023		Centro Ed. Pe. Nelson	Custeio	747,90	550.134.000.008.692	05.01.2024
02	27.12.2023	181010	Matão Clínicas	Custeio	27.392,50	11.001	10.01.2024
03	31.12.2023		Receita Federal	Custeio	13.854,40	11.802	18.01.2024
04	31.12.2023		Receita Federal	Custeio	47.413,49	11.803	18.01.2024
05	03.01.2024	3665856	Genésio A. Mendes	Custeio	5.058,00	10.801	08.01.2024
06	03.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.784,80	10.301	03.01.2024
07	04.01.2024	132	Gesti	Custeio	98.686,94	11.002	10.01.2024
08	04.01.2024	17827	Nutri Arthi	Custeio	767,00	10.802	08.01.2024
09	04.01.2024		Caixa Econômica Federal	Custeio	74.736,71	10.501	05.01.2024
10	05.01.2024	1070	Plantão Médico	Custeio	24.401,00	10.901	09.01.2024
11	05.01.2024	85367	Palácio das Borrachas	Custeio	12.000,00	551.510.000.020.323	09.01.2024
12	05.01.2024	140820	Sispack	Custeio	13.258,00	550.584.000.126.000	19.01.2024
13	05.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	2.532,78	60.594	05.01.2024
14	05.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	361.960,65	60.597	05.01.2024
15	09.01.2024	1352149	CM Hospitalar	Custeio	4.987,88	12.301	23.01.2024
16	10.01.2024	12637	Dipha	Custeio	1.630,80	12.306	23.01.2024
17	10.01.2024	53745	Belive Medical	Custeio	9.929,87	12.303	23.01.2024
18	10.01.2024	57633	Ciscre	Custeio	2.050,00	12.305	23.01.2024
19	10.01.2024	151586	Astra Farma	Custeio	3.262,00	12.304	23.01.2024
20	10.01.2024	3691033	Genésio	Custeio	11.156,25	12.302	23.01.2024
21	11.01.2024	8329	Leandro M. Shinzato	Custeio	1.470,00	11.901	19.01.2024
22	11.01.2024	52090	TCM Comércio	Custeio	7.531,08	12.307	23.01.2024
23	11.01.2024	454911	HDL Logística	Custeio	3.648,00	12.309	23.01.2024
24	11.01.2024	1023850	Medilar	Custeio	3.136,73	12.404	24.01.2024
25	11.01.2024	1354016	CM Hospitalar	Custeio	4.987,88	12.308	23.01.2024
26	12.01.2024	136820	Dimebras	Custeio	2.762,10	12.314	23.01.2024
27	12.01.2024	257365	Brazmix	Custeio	1.932,00	12.315	23.01.2024
28	12.01.2024	277936	Acácia Comércio	Custeio	2.822,40	12.401	24.01.2024
29	12.01.2024	607742	Supermed	Custeio	3.006,85	12.313	23.01.2024

30	12.01.2024	766314	Cirúrgica Santa Cruz	Custeio	4.900,00	12.311	23.01.2024
31	12.01.2024	1356270	CM Hospitalar	Custeio	4.987,88	12.310	23.01.2024
32	12.01.2024	1401600	C.B.S. Médico	Custeio	4.845,00	12.312	23.01.2024
33	12.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.264,79	26.320	12.01.2024
34	12.01.2024	2522	Alfa Produtos Têxteis	Custeio	15.998,00	21.402	14.02.2024
35	15.01.2024	31520	HD Impressões	Custeio	7.880,00	12.316	23.01.2024
36	15.01.2024	52123	TCM Comércio	Custeio	780,00	12.317	23.01.2024
37	15.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.431,14	34.297	15.01.2024
38	16.01.2024	1767544	Fresenius Kabi	Custeio	2.066,40	12.402	24.01.2024
39	17.01.2024	9892	IGC Gráfica	Custeio	1.575,00	12.318	23.01.2024
40	17.01.2024	1359728	CM Hospitalar	Custeio	4.987,88	12.403	24.01.2024
41	18.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.058,32	22.166	18.01.2024
42	18.01.2024		Caixa Econômica Federal	Custeio	41,08	11.801	18.01.2024
43	19.01.2024	7222	Gráfica Morumbi	Custeio	1.528,30	12.501	25.01.2024
44	19.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	3.316,14	38.660	19.01.2024
45	19.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	808,19	38.661	19.01.2024
46	19.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	80.575,28	38.662	19.01.2024
47	23.01.2024	9455	Samys Plásticos	Custeio	1.620,00	20.201	02.02.2024
48	23.01.2024	72233	Ecolab	Custeio	7.950,62	13.101	31.01.2024
49	23.01.2024	72340	Ecolab	Custeio	8.094,80	13.103	31.01.2024
50	23.01.2024	72351	Ecolab	Custeio	1.743,00	13.102	31.01.2024
51	23.01.2024	111142	Ativa Comercial	Custeio	2.136,00	12.901	29.01.2024
52	24.01.2024	399139	Londricir	Custeio	7.824,00	13.104	31.01.2024
53	24.01.2024		RB Serviços	Custeio	3.336,04	12.405	24.01.2024
54	24.01.2024	8352	Leandro M. Shinzato	Custeio	1.470,00	21.403	14.02.2024
55	25.01.2024	21372	1000Medic	Custeio	31.176,00	13.105	31.01.2024
56	25.01.2024	1820948	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	2.250,00	553.149.000.306.406	31.01.2024
57	25.01.2024	183040	Matão Clínicas	Custeio	27.643,00	21.401	14.02.2024
58	26.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	2.339,47	22.192	26.01.2024
59	26.01.2024	288836	Cristália	Custeio	7.620,00	20.501	05.02.2024
60	29.01.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	58.980,51	28.334	29.01.2024
61	29.01.2024		Centro Ed. Pe. Nelson	Custeio	656,46	550.134.000.008.692	06.02.2024
62	31.01.2024		Receita Federal	Custeio	11.139,01	22.001	20.02.2024
63	31.01.2024		Receita Federal	Custeio	46.789,35	22.002	20.02.2024
64	01.02.2024	187036	Ben Benefícios	Custeio	28.519,20	20.101	01.02.2024
65	01.02.2024	238710	Multifarma	Custeio	4.368,00	21.404	14.02.2024
66	01.02.2024	55138	Belive Medical	Custeio	2.055,00	21.405	14.02.2024
67	02.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	2.263,59	31.884	02.02.2024
68	02.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	5.888,08	31.885	02.02.2024
69	02.02.2024	52437	TCM Comércio	Custeio	6.959,52	20.801	08.02.2024
70	02.02.2024	1373251	CM Hospitalar	Custeio	4.987,92	20.802	08.02.2024
71	02.02.2024	55257	Belive Medical	Custeio	2.725,80	20.803	08.02.2024
72	02.02.2024	52450	TCM Comércio	Custeio	1.044,00	20.804	08.02.2024
73	02.02.2024	17896	Nutri Arthi	Custeio	672,10	20.805	08.02.2024

74	02.02.2024	1374375	CM Hospitalar	Custeio	464,00	20.806	08.02.2024
75	02.02.2024	136	Gesti	Custeio	98.686,94	20.902	09.02.2024
76	02.02.2024	1824251	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	6.900,00	553.149.000.306.406	14.02.2024
77	02.02.2024	772543	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.406,20	553.149.001.100.000	14.02.2024
78	03.02.2024	261911	Brazmix	Custeio	7.596,44	21.406	14.02.2024
79	05.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	4.176,16	48.489	05.02.2024
80	05.02.2024	31667	HD Impressões	Custeio	11.820,00	20.807	08.02.2024
81	06.02.2024		Caixa Econômica Federal	Custeio	48.968,51	20.701	07.02.2024
82	06.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	354.634,18	50.188	06.02.2024
83	06.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.379,98	50.190	06.02.2024
84	06.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	444,02	50.895	06.02.2024
85	06.02.2024	1119	Plantão Médico	Custeio	24.401,00	20.901	09.02.2024
86	06.02.2024	142348	Sispack	Custeio	5.768,00	550.584.000.126.000	14.02.2024
87	06.02.2024	1376505	CM Hospitalar	Custeio	3.054,00	21.407	14.02.2024
88	06.02.2024	7258	Gráfica Morumbi	Custeio	1.528,30	30.101	01.03.2024
89	07.02.2024	1376989	CM Hospitalar	Custeio	838,65	21.408	14.02.2024
90	08.02.2024	1228	Sagres	Custeio	11.799,00	22.102	21.02.2024
91	09.02.2024	31324	Dinâmica	Custeio	17.460,00	22.303	23.02.2024
92	14.02.2024	52612	TCM Comércio	Custeio	975,00	22.101	21.02.2024
93	14.02.2024	31334	Dinâmica	Custeio	14.579,10	22.701	27.02.2024
94	15.02.2024	1383234	CM Hospitalar	Custeio	4.987,92	22.103	21.02.2024
95	19.02.2024	9926	IGC Gráfica	Custeio	1.575,00	22.304	23.02.2024
96	19.02.2024	219334	Cia Valença	Custeio	50.772,96	30.102	01.03.2024
97	20.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	81.130,22	39.026	20.02.2024
98	20.02.2024		Caixa Econômica Federal	Custeio	1.720,02	22.302	23.02.2024
99	20.02.2024	26980	Yohana Têxtil	Custeio	55.990,94	22.702	27.02.2024
100	20.02.2024	26981	Yohana Têxtil	Custeio	53.297,85	22.703	27.02.2024
101	22.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	4.436,02	22.943	22.02.2024
102	22.02.2024	52739	TCM Comércio	Custeio	875,00	22.704	27.02.2024
103	22.02.2024	75352	Cia. Fiação e Tecidos	Custeio	5.240,00	30.103	01.03.2024
104	22.02.2024	9517	Samys Plásticos	Custeio	3.622,00	30.104	01.03.2024
105	23.02.2024		RB Serviços	Custeio	3.598,72	22.301	23.02.2024
106	26.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	6.217,59	29.394	26.02.2024
107	27.02.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	34.755,45	24.022	27.02.2024
108	28.02.2024	31852	HD Impressões	Custeio	7.880,00	30.501	05.03.2024
109	28.02.2024		Centro Ed. Pe. Nelson	Custeio	656,46	550.134.000.008.692	06.03.2024
110	28.02.2024	94694	Ecolab	Custeio	5.911,25	31.102	11.03.2024
111	28.02.2024	94729	Ecolab	Custeio	5.947,40	31.103	11.03.2024
112	28.02.2024	94737	Ecolab	Custeio	6.972,00	31.104	11.03.2024
113	29.02.2024	192098	Matão Clínicas	Custeio	27.558,50	31.101	11.03.2024
114	01.03.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	3.252,88	40.915	01.03.2024
115	01.03.2024	191406	Ben Benefícios	Custeio	28.396,80	30.105	01.03.2024
116	01.03.2024	139	Gesti	Custeio	98.686,94	31.201	12.03.2024
117	02.03.2024	1154	Plantão Médico	Custeio	24.401,00	30.801	08.03.2024

118	05.03.2024		Caixa Econômica Federal	Custeio	57.807,26	30.701	07.03.2024
119	06.03.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	362.381,79	52.261	06.03.2024
120	07.03.2024	52999	TCM Comércio	Custeio	870,00	31.202	12.03.2024
121	08.03.2024	53021	TCM Comércio	Custeio	5.010,36	31.203	12.03.2024
122	11.03.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	2.574,36	33.808	11.03.2024
123	12.03.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.773,20	22.818	12.03.2024
124	13.03.2024	1446	Dia a Dia Confeccões	Custeio	1.350,50	31.903	19.03.2024
125	13.03.2024	1447	Dia a Dia Confeccões	Custeio	7.126,80	31.904	19.03.2024
126	14.03.2024	31944	HD Impressões	Custeio	7.880,00	31.901	19.03.2024
127	14.03.2024	53096	TCM Comércio	Custeio	870,00	31.902	19.03.2024
128	15.03.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	287,28	42.879	15.03.2024
129	29.02.2024		Receita Federal	Custeio	7.724,41	32.001	20.03.2024
130	29.02.2024		Receita Federal	Custeio	37.813,11	32.002	20.03.2024
131	20.03.2024		I.S.C.M. de Matão	Custeio	81.464,31	42.728	20.03.2024
				Total	2.904.898,66		

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, 22 de Abril 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 – Folha de pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0707/2023 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

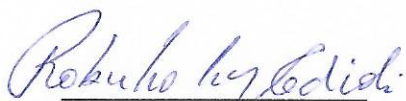
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

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	11.01.2024	52090	TCM Comércio	Custeio	299,40	12.307	23.01.2024
02	29.02.2024		Receita Federal	Custeio	8.031,06	32.002	20.03.2024
03	22.03.2024		I.S.C.M. Matão	Custeio	4.132,71	26.070	22.03.2024
04	22.03.2024		RB Serviços	Custeio	4.010,77	32.201	22.03.2024
05	28.03.2024		I.S.C.M. Matão	Custeio	497,92	56.705	28.03.2024
06	28.03.2024		I.S.C.M. Matão	Custeio	44.363,72	56.706	28.03.2024
				Total	61.335,58		

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, 22 de Abril de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Diego Wagner Santos
Contador