

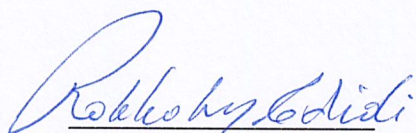
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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.

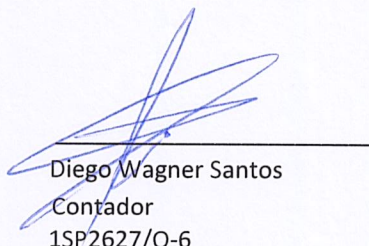
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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					
Materiais de consumo	110.317,80	0,00	110.317,80	110.317,80	0,00
Outros materiais de consumo	309.891,13	0,00	309.891,13	309.891,13	0,00
Prestação de Serviços	251.085,15	0,00	251.085,15	251.085,15	0,00
Utilidade Pública					
Serviços Médicos					
Loações diversas					
Desp. financeiras e bancárias					
TOTAL	671.294,08	0,00	671.294,08	671.294,08	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		671.294,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		671.294,08
(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 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 Convenente.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-presidente



Diego Wagner Santos
Contador
1SP2627/O-6

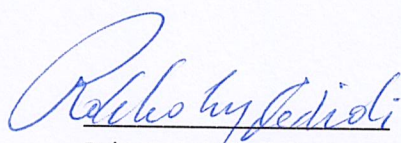
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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.

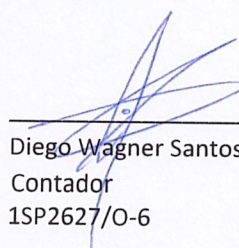
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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					
Materiais de consumo					
Outros materiais de consumo	11,63	0,00	11,63	11,63	0,00
Prestação de Serviços					
Utilidade Pública					
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Desp. financeiras e bancárias					
TOTAL	11,63	0,00	11,63	11,63	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		11,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		11,63
(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 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



Diego Wagner Santos
Contador
1SP2627/O-6

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: 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\$ 223.186,76

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
04.01.2024	132	Gesti	Custeio	27.898,35	11.001	10.01.2024
09.01.2024	12402	R. Marcon	Custeio	5.798,00	12.201	22.01.2024
09.01.2024	1717777	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	3.204,00	12.202	22.01.2024
10.01.2024	2696	Casa Clean	Custeio	4.494,00	11.902	19.01.2024
10.01.2024	2697	Casa Clean	Custeio	1.792,80	11.901	19.01.2024
10.01.2024	1317515	Caçola	Custeio	1.000,00	12.203	22.01.2024
10.01.2024	1317518	Caçola	Custeio	5.850,00	12.204	22.01.2024
10.01.2024	1317519	Caçola	Custeio	4.800,00	12.205	22.01.2024
10.01.2024	1317520	Caçola	Custeio	340,00	12.206	22.01.2024
10.01.2024	12411	R. Marcon	Custeio	7.582,00	12.901	29.01.2024
10.01.2024	8594	Elpacking Embalagens	Custeio	9.024,00	13.101	31.01.2024
12.01.2024	1356468	CM Hospitalar	Custeio	16.445,00	11.801	18.01.2024
16.01.2024	2728	Casa Clean	Custeio	697,20	12.601	26.01.2024
19.01.2024	2750	Casa Clean	Custeio	4.494,00	12.401	24.01.2024
26.01.2024	2787	Casa Clean	Custeio	4.494,00	20.501	05.02.2024
01.02.2024	2825	Casa Clean	Custeio	2.996,00	20.801	08.02.2024
02.02.2024	136	Gesti	Custeio	27.898,35	20.901	09.02.2024
07.02.2024	2856	Casa Clean	Custeio	1.194,00	21.401	14.02.2024
07.02.2024	7825	Higiclean	Custeio	4.830,00	21.901/21.902/21.903	19.02.2024
07.02.2024	12512	R. Marcon	Custeio	4.460,00	22.101	21.02.2024
07.02.2024	12513	R. Marcon	Custeio	4.460,00	22.102	21.02.2024
08.02.2024	8892	Elpacking Embalagens	Custeio	2.614,00	22.701	27.02.2024
01.03.2024	139	Gesti	Custeio	27.898,35	31.201	12.03.2024
04.03.2024	37	Cristalina	Custeio	18.750,00	31.101	11.03.2024
04.03.2024	38	Cristalina	Custeio	11.250,00	31.301	13.03.2024
05.03.2024	8237	Higiclean	Custeio	805,00	31.102	11.03.2024
05.03.2024	8247	Higiclean	Custeio	7.245,00	31.302/31.303/31.304	13.03.2024
11.03.2024	12626	R. Marcon	Custeio	6.690,00	40.301	03.04.2024
12.03.2024	9230	Elpacking Embalagens	Custeio	3.282,40	40.302	03.04.2024
13.03.2024	8388	Higiclean	Custeio	8.050,00	31.901/31.902/31.903	19.03.2024
13.03.2024	3022	Casa Clean	Custeio	1.349,12	31.904	19.03.2024

13.03.2024	48815	J.J. Distribuidora	Custeio	498,75	31.905	19.03.2024
13.03.2024	4083	Colluplast	Custeio	3.702,00	32.001	20.03.2024
14.03.2024	1348876	Caçola	Custeio	9.510,00	32.002/32.003/32.004	20.03.2024
14.03.2024	1348877	Caçola	Custeio	2.160,00	32.005/32.006/32.007	20.03.2024
15.03.2024	10206	Sogamax	Custeio	4.590,00	40.303	03.04.2024
15.03.2024	10214	Sogamax	Custeio	18.600,00	40.304	03.04.2024
20.03.2024	1744431	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	1.380,00	40.305	03.04.2024
28.03.2024	8634	Higiclean	Custeio	2.817,50	40.901/40.902/40.903	09.04.2024
28.03.2024	8630	Higiclean	Custeio	285,00	41.002	10.04.2024
01.04.2024	142	Gesti	Custeio	27.898,35	41.001	10.04.2024
02.04.2024	8682	Higiclean	Custeio	570,00	40.904/40.905	09.04.2024
03.04.2024	48908	J.J. Distribuidora	Custeio	356,25	41.003	10.04.2024
03.04.2024	8737	Higiclean	Custeio	2.012,50	41.101/41.102/41.103	11.04.2024
10.04.2024	8854	Higiclean	Custeio	4.830,00	41.901/41.902/41.903	19.04.2024
12.04.2024	1754005	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	539,40	42.401	24.04.2024
18.04.2024	1365952	Caçola	Custeio	510,00	42.402	24.04.2024
19.04.2024	11504	Cat Clean	Custeio	1.031,20	42.403	24.04.2024
24.04.2024	9675	Elpacking Embalagens	Custeio	5.189,80	43.001	30.04.2024
24.04.2024	12783	R. Marcon	Custeio	4.460,00	50.301	03.05.2024
25.04.2024	9677	Elpacking Embalagens	Custeio	5.110,50	43.002	30.04.2024
25.04.2024	1369600	Caçola	Custeio	2.400,00	43.003	30.04.2024
25.04.2024	1758922	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	520,20	50.801	08.05.2024
29.04.2024	22669	Viviane Ambrosio	Custeio	1.996,00	50.302	03.05.2024
02.05.2024	145	Gesti	Custeio	27.898,35	50.901	09.05.2024
07.05.2024	3321	Casa Clean	Custeio	1.190,40	51.301	13.05.2024
07.05.2024	9291	Higiclean	Custeio	712,80	51.302/51.303	13.05.2024
07.05.2024	3323	Casa Clean	Custeio	4.722,00	51.401	14.05.2024
15.05.2024	3370	Casa Clean	Custeio	2.295,00	52.101	21.05.2024
16.05.2024	1198	M. A. Marcon	Custeio	8.920,00	60.501	05.06.2024
17.05.2024	3387	Casa Clean	Custeio	2.295,00	52.301	23.05.2024
17.05.2024	3388	Casa Clean	Custeio	1.686,40	52.302	23.05.2024
17.05.2024	9922	Elpacking Embalagens	Custeio	5.208,00	60.502	05.06.2024
17.05.2024	1767174	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	1.792,80	60.503	05.06.2024
20.05.2024	9948	Elpacking Embalagens	Custeio	5.975,36	52.401	24.05.2024
20.05.2024	11188	Sogamax	Custeio	14.450,00	60.504/60.505/60.506	05.06.2024
21.05.2024	1382579	Caçola	Custeio	2.880,00	60.507	05.06.2024
24.05.2024	3425	Casa Clean	Custeio	4.590,00	52.901	29.05.2024
03.06.2024	148	Gesti	Custeio	27.898,35	61.001	10.06.2024
13.06.2024	9910	Higiclean	Custeio	4.380,00	61.901/91.902/61.903	19.06.2024
17.06.2024	1778371	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	880,00	553.370.000.031.624	28.06.2024
18.06.2024	3574	Casa Clean	Custeio	1.147,50	62.501	25.06.2024
20.06.2024	3600	Casa Clean	Custeio	1.147,50	62.502	25.06.2024
01.07.2024	3649	Casa Clean	Custeio	2.295,00	70.501	05.07.2024
01.07.2024	152	Gesti	Custeio	27.898,35	71.001	10.07.2024

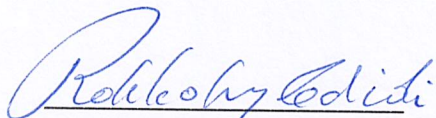
03.07.2024	13012	R. Marcon	Custeio	11.150,00	71.501	15.07.2024
04.07.2024	1406247	Caçola	Custeio	3.456,00	71.002	10.07.2024
04.07.2024	1406248	Caçola	Custeio	4.650,00	71.003	10.07.2024
04.07.2024	3696	Casa Clean	Custeio	3.686,56	71.502	15.07.2024
04.07.2024	11969	Sogamax	Custeio	14.710,80	71.802	18.07.2024
04.07.2024	1785931	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	2.322,80	71.801	18.07.2024
05.07.2024	10467	Elpacking Embalagens	Custeio	7.540,20	72.301	23.07.2024
11.07.2024	3731	Casa Clean	Custeio	4.740,00	71.803	18.07.2024
01.08.2024	155	Gesti	Custeio	27.898,35	81.301	13.08.2024
09.08.2024	10904	Elpacking Embalagens	Custeio	4.620,00	82.304	23.08.2024
09.08.2024	10910	Elpacking Embalagens	Custeio	7.799,70	82.303	23.08.2024
09.08.2024	13116	R. Marcon	Custeio	11.150,00	82.302	23.08.2024
12.08.2024	1799903	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	1.320,00	91.101	11.09.2024
13.08.2024	1427465	Caçola	Custeio	340,00	82.305	23.08.2024
13.08.2024	1427466	Caçola	Custeio	2.400,00	82.306	23.08.2024
14.08.2024	4004	Casa Clean	Custeio	2.059,68	82.301	23.08.2024
19.08.2024	4037	Casa Clean	Custeio	4.740,00	82.901	29.08.2024
20.08.2024	273244	Fábrica de Artf. De Látex	Custeio	1.340,00	91.102	11.09.2024
02.09.2024	158	Gesti	Custeio	27.898,35	91.103	11.09.2024
09.09.2024	11380	Higiclean	Custeio	2.995,20	91.601	16.09.2024
11.09.2024	11441	Higiclean	Custeio	1.684,80	91.901	19.09.2024
11.09.2024	26609	Megamix	Custeio	10.182,00	100.201	02.10.2024
12.09.2024	13256	R. Marcon	Custeio	11.150,00	100.202	02.10.2024
13.09.2024	11310	Elpacking Embalagens	Custeio	6.846,00	100.203	02.10.2024
13.09.2024	11312	Elpacking Embalagens	Custeio	4.635,00	100.204	02.10.2024
13.09.2024	1812619	Sist. Serv. RB Quality	Custeio	880,00	101.102	11.10.2024
19.09.2024	928	Multi-Plast	Custeio	1.467,00	100.205	02.10.2024
19.09.2024	1448865	Caçola Embalagens	Custeio	2.400,00	100.801	08.10.2024
19.09.2024	1448864	Caçola Embalagens	Custeio	170,00	100.802	08.10.2024
20.09.2024	4254	Casa Clean	Custeio	1.723,52	100.803	08.10.2024
25.09.2024	4293	Casa Clean	Custeio	422,29	101.101	11.10.2024

TOTAL = 671.294,08

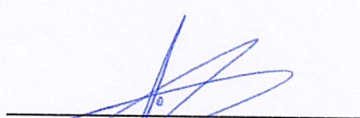
*NF 1778371 PAGA EM CC INCORRETA, REALIZADA TRANSFERÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO.

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, 03 de Dezembro de 2024.



Roberto Luiz Cadoli
 Diretor Vice-presidente/Financeiro



Diego Wagner Santos
 Contador
 1SP2627/O-6

**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: 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

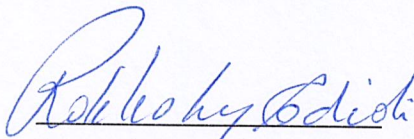
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

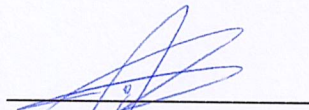
Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
25.09.2024	4293	Casa Clean	Custeio	11,63	101.101	11.10.2024
TOTAL =				11,63		

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, 03 de Dezembro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-presidente/Financeiro



Diego Wagner Santos
Contador
1SP2627/O-6