

PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO

I – INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico da Instituição

Fundado em 11 de maio de 1913 como Hospital de Caridade, a Sociedade Matonense de Benemerência, conhecida tradicionalmente como **Hospital "Carlos Fernando Malzoni"** é referência regional na prestação de serviços médico-hospitalares, com profissionalismo e qualidade comprovados no âmbito da saúde, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e outros convênios.

Após 2009, a unidade de saúde matonense ampliou ainda mais espaços e recursos, chegando à marca de 12.345 m² de área construída e contando, atualmente, com mais de 670 colaboradores diretos, além de corpo clínico formado por 105 médicos e serviços diversos nas áreas de diagnóstico e análises clínicas. Suas instalações abrigam 192 leitos e oferece atendimento nas áreas de internação hospitalar e ambulatorial, clínica médica, pediátrica, ortopédica de alta complexidade, obstétrica contando com maternidade de alto risco, que inclui UCIN (Unidade de Cuidados Intermediários do neonato), Casa da gestante, cirurgia cardíaca e cirúrgica em geral. A instituição possui ainda uma moderna Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 18 leitos¹, UTI Neonatal e Pediátrica com 10 leitos, Centro de Hemodiálise, Centro de Hemodinâmica, Centro de Oncologia, Centro Cirúrgico dotado de 8 salas, sendo 01 destinada à obstetrícia, 01 destinada a Litotripsia extracorpórea e sala de recuperação com 9 leitos. Dentro dos propósitos de atender Matão e região, dispõe também de serviços de atendimentos de urgência e emergência no Pronto-Socorro, único no município e participa da RUE - Rede de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, que abrange a RAS XIII - Rede de Atenção à Saúde. A *Unidade de Terapia Intensiva do Hospital "Carlos Fernando Malzoni"* aguarda o credenciamento do Sistema Único de Saúde de mais 08 leitos de Unidade de Cuidados Intensivos adulto nível III e também 05 leitos psiquiátricos.

MISSÃO

"SER UMA ENTIDADE FILANTRÓPICA PRESTANDO SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE, DIGNIDADE, EFICIÊNCIA E HUMANIZAÇÃO."

VISÃO

"SER REFERÊNCIA REGIONAL EM ALTA COMPLEXIDADE COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, BUSCANDO A CERTIFICAÇÃO"



Sociedade Matonense de Benemerência
HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI

ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL

VALORES

1. **CREDIBILIDADE** – corresponder às expectativas dos clientes
2. **ÉTICA** – transparência e comprometimento
3. **HUMANIZAÇÃO** – colocar-se no lugar do outro
4. **RESPEITO** – reconhecer limites
5. **COMPROMISSO SOCIAL** – interagir com a sociedade buscando melhor atendimento
6. **TECNOLOGIA** – investir na aquisição de equipamentos e capacitar mão de obra
7. **SUSTENTABILIDADE** – cumprir com os valores propostos e manter o equilíbrio financeiro

b) Características da Instituição

A Sociedade Matonense de Benemerência está contratualizada junto ao SUS, cumprindo as metas pactuadas no plano operativo do convênio nº 2636/2013 com vigência até 27/12/2016, para atendimento nas modalidades ambulatorial e internado, aos pacientes nas cidades de Matão e circunvizinhas, com um percentual mínimo de 60%.

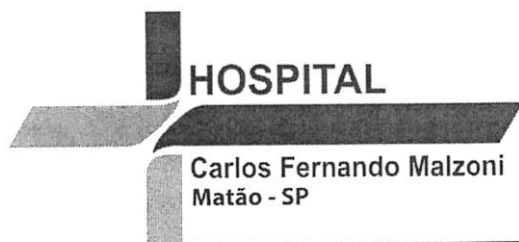
Contempla 192 leitos distribuídos da seguinte forma: 18 leitos UTI Adulto, 10 leitos UTI Neo, 05 leitos UCIN, e 164 leitos de clínicas médicas, cirúrgicas e obstétricas.

Possui uma equipe multiprofissional, formada por médicos (105), enfermeiros (43), Assistente Social (02), Psicólogos (01), Nutricionistas (03), Fisioterapeutas (09), Fonoaudióloga (01) e assistência administrativa. Tem credenciamento em alta complexidade de Ortopedia, Hemodiálise, Hemodinâmica, maternidade de alto risco e aguarda credenciamento em leitos psiquiátricos e oncologia, e realiza cirurgia vídeo laparoscópica. As equipes de humanização são representadas pelo GTH – Grupo de Trabalho Humanizado e CIH – Centro Integrado de Humanização, além da Ouvidoria.

II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

a) Entidade

Razão Social Sociedade Matonense de Benemerência	
CNPJ 52.314.861/0001-48	
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ) Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades atendimentos a urgências.	
Endereço R. Sinharinha Frota, 556 - Centro	
Cidade Matão	UF SP
CEP 15.990-060	DDD/Telefone 16 3383-2500



Sociedade Matonense de Benemerência
HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI

ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL

E-mail hcfm@hospitalmatao.com.br			
Banco 01	Agência 0134-1	Conta Corrente (*) 31624-5	Praça de Pagamento Matão

b) Responsáveis

Responsável pela Instituição José Reynaldo Trevizaneli		
CPF 055.147.138-73	RG 9.345.559	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo Diretor Presidente	Função	
Endereço R. Sinharinha Frota, 556 - Centro		
Cidade Matão	UF SP	
CEP 15.990-060	Telefone 16 3383.2500	

Diretor Superintendente		
CPF	RG	Órgão Expedidor
Cargo	Função	
Endereço		
Cidade	UF	
CEP	Telefone	

Diretor Clínico Dr. Luiz José Cerqueira		
CPF 452.812.388-68	RG 3.008.200	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo Médico Pediatra	Função	
Endereço R. Sinharinha Frota, 556 - Centro		
Cidade Matão	UF SP	
CEP 15.990-060	Telefone 16 3383-2500	

III - QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Custeio	Aquisição de Material de Consumo

a) Identificação do Objeto: *Aquisição de material de consumo I (medicamento e material médico hospitalar).*

b) Objetivo: Os recursos pleiteados têm por objetivo proporcionar a aquisição dos materiais e subsídios necessários para promover a eficiência, efetividade e equidade nos serviços ofertados, promovendo a racionalidade e adequada utilização dos recursos e padronização e comprometimento com a qualidade na assistência e gestão hospitalar.

c) Justificativa: O Hospital Carlos Fernando Malzoni é referência para região Norte e Centro-Oeste do DRS III de Araraquara, oferecendo serviços especializados nas mais diversas áreas, tais como média e alta complexidade nas especialidades no tratamento de patologias cardiovasculares, pediátricas, principalmente nas linhas de cuidados ortopedia/traumatologia, os quais demandam mais atenção, cuidados e recursos. Ofertando, também, os recursos necessários para o auxílio diagnóstico preciso através de exames de imagens, contando com um parque tecnológico à disposição ao tratamento dos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde

d) Metas a Serem Atingidas

Metas Quantitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 100% das internações contratualizadas	O recurso contribuirá para a manutenção dos atendimentos realizados ao SUS sendo que no ano de 2016 foram 414 internações/mês.	Nº de internações realizadas/nº internações contratualizadas *100

Metas Qualitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter acima de 80% a avaliação entre ótimo e bom da instituição, feita pelos usuários SUS.	Instituir/aplicar pesquisa de satisfação aos usuários SUS.	Nº de avaliações entre ótimo e bom/Nº total de avaliações*100

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Cumprir com no mínimo, 90% das metas previstas no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II	Verificar a proporção de alcance das metas pactuadas, através de avaliação da Comissão de monitoramento, no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II	Relatório da Comissão de Monitoramento – semestral, descrevendo o alcance das metas no período
	Quanti e qualitativas.	

e) Etapas ou Fases de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO
1	Cotação dos materiais de consumo	12 meses		
2	Aquisição dos materiais de consumo	12 meses	378.000,00	1.134.000,00
TOTAL GERAL.....			378.000,00	1.134.000,00

f) Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Nº	OBJETO POR AGRUPAMENTO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	VALOR TOTAL	%
1	Custeio – Material de Consumo	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100
1.1	Medicamentos	113.400,00	113.400,00	113.400,00	340.200,00	30
1.2	Material Médico Hospitalar	264.600,00	264.600,00	264.600,00	793.800,00	70
TOTAL		378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (preencher a tabela)

ANO	PARCELAS	OBJETO	BASE MENSAL	PROPONENTE	CONCEDENTE
2017 a 2019	1ª a 36ª	Custeio	31.500,00	0,00	1.134.000,00
TOTAL			31.500,00	0,00	1.134.000,00

VI - PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: 01/01/2017.
- Duração: 36 meses – Término Previsto 31/12/2019

VII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde – Departamento Regional de Saúde de Araraquara – DRS III, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

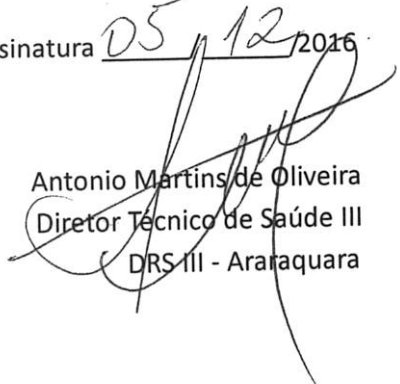

Denise Paolinetti da Câmara Minelli
Administradora Hospitalar

Data da Assinatura 30/11/2016.


José Reynaldo Trevizaneli
Diretor Presidente

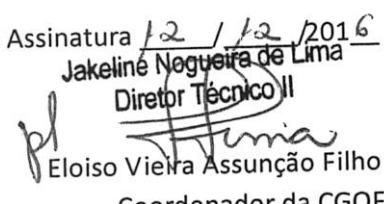
VIII – ANALISADO E APROVADO TÉCNICAMENTE NESTE DRS

Data de Assinatura 05/12/2016


Antonio Martins de Oliveira
Diretor Técnico de Saúde III
DRS III - Araraquara

IX – APROVAÇÃO – ORDENADOR DA DESPESA

Data da Assinatura 12/12/2016


Jakeline Nogueira de Lima
Diretor Técnico II


Eloiso Vieira Assunção Filho
Coordenador da CGOF

X – APROVAÇÃO – SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Data da Assinatura 12/12/2016


David Everson Uip
Secretário de Estado da Saúde
Prof. Dr. Wilson Pollara
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado da Saúde

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 27-12-2016

Processo 001.0214.000.718/2016 - Aquisição de Insulinas
Conforme documentos anexos, adjudico os itens abaixo:
Adjudico o item 04 - 20 sistema de aplicação preenchido 3 ml descartável - Insulina asparta 100U/ml - 3ml - Item de material 2229161 a empresa D-Hosp Distribuidora Importação e Exportação Ltda. tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M142/2015 e, conseqüentemente ser a detentora da ata em questão;

Adjudico o item 05 - 120 cápsulas - Insulina asparta 100U/ml - 3ml - Item de material 1577930 a empresa D-Hosp Distribuidora Importação e Exportação Ltda. tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M142/2015 e, conseqüentemente ser a detentora da ata em questão;

Adjudico o item 06 - 25 sistema de aplicação preenchido 3ml descartável - Insulina Detemir 100U/ml - 3ml - Item de material 2129116 a empresa D-Hosp Distribuidora Importação e Exportação Ltda. tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M142/2015 e, conseqüentemente ser a detentora da ata em questão;

Adjudico o item 06 - 120 cápsulas - Insulina Detemir 100U/ml - 3ml - Item de material 2129116 a empresa D-Hosp Distribuidora Importação e Exportação Ltda. tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M142/2015 e, conseqüentemente ser a detentora da ata em questão;

Adjudico o item 04 - 05 frasco/ampola - Insulina Glargina 100U/ml - 10ml - Item de material 1663125 a empresa Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M182/2016 e, conseqüentemente ser a detentora da ata em questão;

Adjudico o item 04 - 5 frasco-ampolas - Insulina lispro 100U/ml - 10ml - Item de material 635495 a empresa Eli Lilly do Brasil Ltda. tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M163/2015 e, conseqüentemente ser a detentora da ata em questão;

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 27-12-2016

Processo 001.0214.000.986/2016 - aquisição de insumos, Conforme documentos anexos, adjudico os itens abaixo:
Adjudico o item 01 - 100.000 unidades - fita reagente (tira de teste de glicemia capilar injetável) - Item de Material: 2721350 a empresa Injeções Cirúrgicas Ltda tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C136/2016 e, conseqüentemente, ser a detentora da ata em questão;

Adjudico o item 02 - 80.000 unidades - lanceta descartável para lancetador 28 G - Item de Material: 3542416 a empresa Accumed Produtos Médicos Hosp.Ltda tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C136/2016 e, conseqüentemente, ser a detentora da ata em questão

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 27-12-2016

Processo 001.0214.000.927/2016 - aquisição de medicamentos

Conforme documentos anexos, adjudico os itens abaixo:
Adjudico o item 01 - 25 Ampola - Azacitidina 100mg - Item de Material: 3362264 a empresa United Medical Ltda. tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M090/2015 e, conseqüentemente, ser a detentora da ata em questão

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 27-12-2016

Processo 001.0214.000.627/2016 - Aquisição de Medicamentos

Conforme documentos anexos, adjudico os itens abaixo:
Adjudico o item 01 - 120 frasco-ampola - Azacitidina 100mg - Item de material 3362264 a empresa United Medical Ltda. tendo em vista a mesma ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M165/2016 e, conseqüentemente ser a detentora da ata em questão;
(Replicado por ter sido com incorreções)

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**Comunicado**

Comunicamos aos fornecedores a seguir relacionados, que está à disposição para retirada no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos- DR5 - XV, situado na Avenida Dr. João Quadros, 150- Distrito Industrial Uliques Guimarães- São José do Rio Preto - SP a respectiva nota de empenho, que deverá ser retirada no prazo de 05 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas:

Processo	Nota de Empenho	Empresa
001.0215.00417/2016	2016NE45891	Anulação- Promotora Repres.comercial Ltda
001.0215.00401/2016	2016NE45892	Anulação-Portall Ltda
001.0215.00400/2016	2016NE45893	Anulação-Portall Ltda
001.0215.00400/2016	2016NE45894	Portall Ltda
001.0215.00401/2016	2016NE45895	Portall Ltda
001.0215.00417/2016	2016NE45896	Promotora Repres.comercial Ltda
001.0215.00375/2016	2016NE45897	Centro 4 Saúde Educacion Infantil
001.0215.00234/2015	2016NE45898	Dupati Hospital com Import e Exp Ltd
001.0215.00348/2016	2016NE45899	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00370/2016	2016NE45900	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00426/2016	2016NE45901	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45902	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45903	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45904	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45905	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45906	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45907	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45908	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45909	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45910	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45911	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45912	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45913	Novartis Biocientias S/A
001.0215.00402/2016	2016NE45914	Novartis Biocientias S/A

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**Extratos de Convênios**

Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012
Processo: 001.0201.000708/2016
Cadastro: 2016SE57712, 2016SE57713, 2016SE57714 e 2016SE57715

Convênio 522/2016
Interessado: Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho
CNPJ: 00.945.814/0001-72

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio - medicamento e investimento - aquisição de equipamentos.

Valor: R\$450.000,00
Natureza da Despesa: 33.50.43 - R\$ 200.000,00
44.50.42 - R\$ 250.000,00
UOE: 090196

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Vigência: 31-12-2017
Data da Assinatura: 07-12-2016

Processo 001.0205.000.593/2016
Cadastro: 2016SE57721
Convênio: 523/2016
Interessado: Sociedade Filantrópica Hospital José Venâncio
CNPJ: 47.266.838/0001-95

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a transferência de recursos financeiros, do Convênio SUS/SP, visando à execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde - SUS/SP, para ocorrer despesas com investimento - aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Valor R\$ 30.000,00 em parcela única
UOE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 44.50.42

Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 16/12/2016
Vigência: 31-12-2017
Processo 001.0214.000.343/2016

Cadastro: 2016SE57709
Convênio: 524/2016
Interessado: Projeto Renacer Grupo de Apoio e Combate ao Câncer de Mama

CNPJ: 02.041.602/0001-12
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio (Material de Consumo e Prestação de Serviços de Terceiros)
Valor R\$ 30.000,00
UOE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 33.50.43

Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 06-12-2016
Vigência: 31-12-2017
Processo 001.0210/001.250/2016
Convênio: 525/2016

Interessado: Associação dos Fomecedores de Cana de Piracicaba

CNPJ: 54.384.631/0002-61
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio (Material de Consumo - Pró Santa Casa 2).
Valor Total: R\$ 7.334.832,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Denise Angelica Canetto, Diretor Técnico de Saúde I, DRS-X - Piracicaba

Representante Legal da Entidade: Diretor Presidente José Coral, RG. 3.790.906-X, Administrador
Data da Assinatura: 15-12-2016
Vigência: 36 (trinta e seis) meses

Processo 001.0204/001.151/2016
Convênio: 526/2016
Interessado: Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá

CNPJ: 48.697.338/0001-70
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio - Material e consumo e prestação de serviços referente ao programa Pró Santa Casa 2.
Valor Total: R\$ 3.497.400,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Natalia Custódio Almeida Akamine, Diretor Técnico de Saúde II, Centro de Credenciamento, Processamento, Monitoramento e Informações de Saúde

Representante Legal da Entidade: Urbano Bahamonde Manso, Presidente, RG. 11.733.088
Data da Assinatura: 14-12-2016
Vigência: 36 meses

Processo 001.0210/001.241/2016
Convênio: 527/2016
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira

CNPJ: 51.473.692/0001-26
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços - Pró Santa Casa 2).
Valor Total: R\$ 4.536.000,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Denise Angelica Canetto, Diretor Técnico de Saúde I, DRS-X - Piracicaba

Representante Legal da Entidade: Provedor José Roberto Piccini, RG. 17.192.488-5, Empresário
Data da Assinatura: 14-12-2016
Vigência: 36 (trinta e seis) meses

Processo 001.0210/001.247/2016
Convênio: 528/2016
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ: 54.848.361/0001-11
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo - Pró Santa Casa 2).
Valor Total: R\$ 1.932.660,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Denise Angelica Canetto, Diretor Técnico de Saúde I, DRS-X - Piracicaba

Representante Legal da Entidade: Provedor Edinaldo Barbosa Lima, RG. 182.965-MAER, militar reformado
Data da Assinatura: 14-12-2016
Vigência: 36 (trinta e seis) meses

Processo 001.0210/001.244/2016
Convênio: 529/2016
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro

CNPJ: 56.384.183/0001-40
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (Material de Consumo e Prestação de Serviços por terceiros, Equipe Multiprofissional e Encargos)

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo - Pró Santa Casa 2).
Valor Total: R\$ 4.536.000,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Denise Angelica Canetto, Diretor Técnico de Saúde I, DRS-X - Piracicaba

Representante Legal da Entidade: Provedor José Carlos Cardoso, RG. 2.112.888-1, Aposentado
Data da Assinatura: 13-12-2016
Vigência: 36 (trinta e seis) meses

Processo 001.0210/001.248/2016
Convênio: 530/2016
Interessado: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração - Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Rio das Pedras

CNPJ: 33.726.472/0007-70
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços - Pró Santa Casa 2).
Valor Total: R\$ 2.272.536,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Denise Angelica Canetto, Diretor Técnico de Saúde I, DRS-X - Piracicaba

Representante Legal da Entidade: Diretora Rosilda Angelica da Silva, RG. 019.941-21, religiosa
Data da Assinatura: 14-12-2016
Vigência: 36 (trinta e seis) meses

Processo 001.0205/002075/2016
Convênio: 531/2016
Interessado: Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus - Hospital Senhor Bom Jesus

CNPJ: 52.941.614/0001-71
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio (Material de Consumo) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.
Valor Total: R\$ 226.800,00, em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Sandra Lúcia Minucino, Diretor Técnico de Saúde II, DRS - V - Barretos

Representante Legal da Entidade: Estéfano José Sacchetim Cervo, Presidente
Data da Assinatura: 12-12-2016
Vigência: 36 (trinta e seis) meses

Processo 001.0207/00254/2016
Convênio: 532/2016
Interessado: Santa Casa Anna Cintra

CNPJ: 45.4.197/0001-22
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (Material de Consumo)
Valor Total: R\$ 4.139.100,00 em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Marcela Darbello do Carmo, Diretor Técnico I, NAF/DRS/VII Campinas

Representante Legal da Entidade: Sergio Antonio Carra, Presidente
Data da Assinatura: 13-12-2016
Vigência: 36 meses

Processo 001.0207/002555/2016
Convênio: 532/2016
Interessado: Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrin

CNPJ: 50.046.887/0001-27
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (Material de Consumo e Prestação de Serviços por terceiros)
Valor Total: R\$ 8.961.048,00 em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Antonio Carlos Piton - Diretor Técnico I - CCMMS

Representante Legal da Entidade: Silvia Regina Brandalise - Presidente
Data da Assinatura: 12-12-2016
Vigência: 36 meses

Processo 001.0213/000954/2016
Convênio: 534/2016
Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, com intervenção da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - Faepa

CNPJ: 56.023.443/0001-52
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (gestão do centro de dispensação de alto custo - CEDMA)
Valor Total: R\$ 1.440.000,00 em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Antonio Carlos Piton - Diretor Técnico I - CCMMS

Representante Legal da Entidade: Geraldo Duarte - Diretor Científico e Benedito Carlos Maciel - Superintendente
Data da Assinatura: 15-12-2016
Vigência: 36 meses

Processo 001.0213/000593/2016
Convênio: 535/2016
Interessado: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto

CNPJ: 60.003.761/0001-29
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (Material de Consumo e Prestação de Serviços por terceiros, Equipe Multiprofissional e Encargos)

Valor Total: R\$ 162.000.000,00 em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Gestor do Convênio: Ronaldo Dias Capeli - diretor Técnico de Saúde III de Ribeirão Preto do Departamento Regional de Ribeirão Preto - DRS XIII

Representante Legal da Entidade: Provedor Duarte - Diretor Científico e Benedito Carlos Maciel - Superintendente
Data da Assinatura: 15-12-2016
Vigência: 36 meses

Processo 001.0213/000593/2016
Convênio: 535/2016
Interessado: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto

CNPJ: 60.003.761/0001-29
Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (Material de Consumo e Prestação de Serviços por terceiros, Equipe Multiprofissional e Encargos)

Valor Total: R\$ 162.000.000,00 em parcelas.

Natureza da Despesa: 33.50.43

UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Fonte: Fundo Estadual de Saúde

Gestor do Convênio: Sra Eva Aparecida Gutierrez - Auxiliar de Laboratório, lotada no DRS XV - São José do Rio Preto

Representante Legal da Entidade: Dr Horácio José Ramalho - Diretor Executivo

Data da Assinatura: 14-12-2016

Vigência: 36 meses

Processo 001.0213/000953/2016

Convênio: 536/2016

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

CNPJ: 48.662.167/0001-44

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região,

mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (Material de Consumo e Prestação de Serviços por terceiros)
Valor Total: R\$ 2.111.400,00 em parcelas.
Natureza da Despesa: 33.50.43
UOE: 09.01.96

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Fonte: Fundo Estadual de Saúde

Gestor do Convênio: RONALDO DIAS CAPELLI, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III de Ribeirão Preto do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto - DRS XIII

Representante Legal da Entidade: RAUL BAUBA JUNIOR - PROVEDOR

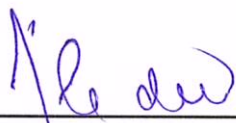
Data da Assinatura: 15-12-2016

</

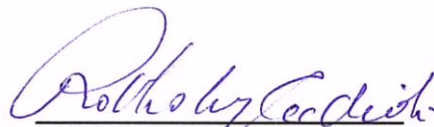
DECLARAÇÃO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua Sinharinha Frota nº 556 - Centro na cidade de Matão/SP, vem por meio desta **DECLARAR** o atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Matão, 10 de Março de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente

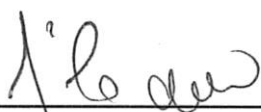
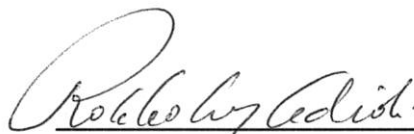


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**NOME DA ENTIDADE:** SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA**CNPJ:** 52.314.861/0001-48**BANCO:** Do Brasil – Agência: 0134-1/3370-7**CONTA CORRENTE:** 31624-5

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS – CONVÊNIO 541/2016		
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00
04/12/2019	Pagamentos Fornecedores	1.536,86
04/12/2019	Resgate	1.536,86
06/12/2019	Pagamentos Fornecedores	7.096,67
06/12/2019	Tarifa	141,00
06/12/2019	Resgate	7.237,67
09/12/2019	Pagamentos Fornecedores	5.736,32
09/12/2019	Resgate	5.736,32
11/12/2019	Pagamentos Fornecedores	923,34
11/12/2019	Resgate	923,34
27/12/2019	Ordem Bancária (Convênio 159/2018)	29.925,00
27/12/2019	Aplicação	29.925,00
31/12/2019	Saldo Final	0,00

MATÃO, 10 DE MARÇO DE 2020.

REPRESENTANTE LEGAL:Reginaldo Vedoato
Diretor Vice PresidenteRoberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INVESTIMENTO

NOME DA ENTIDADE: SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA

CNPJ: 52.314.861/0001-48

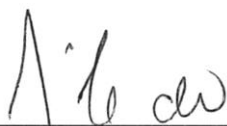
BANCO: Do Brasil – Agência: 0134-1/3370-7

CONTA INVESTIMENTO: 31624-5

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS – CONVÊNIO 541/2016		
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00
04/12/2019	Resgate	1.536,86
06/12/2019	Resgate	7.237,67
09/12/2019	Resgate	5.736,32
11/12/2019	Resgate	923,34
27/12/2019	Aplicação	29.925,00
31/12/2019	Rendimentos	9,03
31/12/2019	Saldo Final	30.081,40

MATÃO, 10 DE MARÇO DE 2020.

REPRESENTANTE LEGAL:



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente

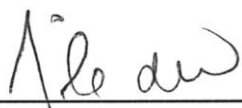


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

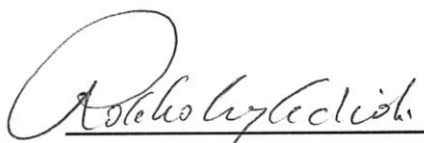
DECLARAÇÃO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ sob o nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua/Av. Sinharinha Frota, nº 556 - Centro, na cidade de Matão, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de Prestação de Contas que **não houve** aquisição de bens patrimoniais tais como: bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos do ajuste.

Matão, 10 de Março de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

DECLARAÇÃO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ sob o nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua Sinharinha Frota, nº 556, na cidade de Matão, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de Prestação de Contas que o quadro diretivo da entidade conveniada NÃO POSSUI parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

Matão, 10 de Março de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente

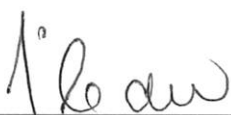


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

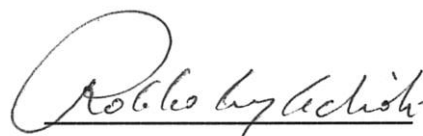
DECLARAÇÃO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ sob o nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua Sinharinha Frota, nº 556, na cidade de Matão/SP, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de Prestação de Contas que **NÃO CONTRATOU** empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da entidade conveniada, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

Matão, 10 de Março de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

ANEXO 17
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CGOF - SES/SP UGE 09.01.96

CONVENIADA: Sociedade Matonense de Benemerência

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO E CEP: 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 material de consumo em geral e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 541/2016	12.12.16	31.12.2019	1.134.000,00
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\$)
01.02.2019	29.925,00	01.02.2019	201.901.310.098.086	29.925,00
26.02.2019	29.925,00	26.02.2019	201.902.250.117.200	29.925,00
26.03.2019	29.925,00	26.03.2019	201.903.250.189.678	29.925,00
26.04.2019	29.925,00	26.04.2019	201.904.250.031.871	29.925,00
27.05.2019	29.925,00	27.05.2019	201.905.240.035.164	29.925,00
26.06.2019	29.925,00	26.06.2019	201.906.250.027.064	29.925,00
26.07.2019	29.925,00	26.07.2019	201.907.250.024.840	29.925,00
27.08.2019	29.925,00	27.08.2019	201.908.260.092.042	29.925,00
26.09.2019	29.925,00	26.09.2019	201.909.250.031.514	29.925,00
28.10.2019	29.925,00	28.10.2019	201.910.250.028.084	29.925,00
26.11.2019	29.925,00	26.11.2019	201.911.250.096.371	29.925,00
27.12.2019	29.925,00	27.12.2019	201.912.270.046.654	29.925,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				359.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				260,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				359.360,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				359.360,70

(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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

ANEXO 17
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Matonense de Benemerência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	25.572,97		25.572,97	
Material médico e hospitalar	302.280,33		302.280,33	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Outras despesas				
Despesas Bancárias	1.426,00		1.426,00	
TOTAL	329.279,30		329.279,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	359.360,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	329.279,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	30.081,40
(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.


Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente
Diego Wagner Santos
Contador

ANEXO 17
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Matonense de Benemerência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprio				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	347,13		347,13	
Material médico e hospitalar	239,57		239,57	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Outras despesas				
TOTAL	586,70		586,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	586,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	586,70
(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.


 Reginaldo Vedoato
 Diretor Vice Presidente


 Diego Wagner Santos
 Contador

ANEXO 17
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CGOF - SES/SP UGE 09.01.96

CONVENIADA: Sociedade Matonense de Benemerência

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO E CEP: 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 material de consumo em geral e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 541/2016	12.12.16	31.12.2019	1.134.000,00
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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				586,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				586,70

(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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: CGOF - SES/SP 09.01.96

OBJETO: Custeio - aquisição de material de consumo em geral e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 541/2106

EXERCÍCIO: 2019

BENEFICIÁRIO: Sociedade Matonense de Benemerência

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Sinharinha Frota nº 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: João Carlos Marchesan

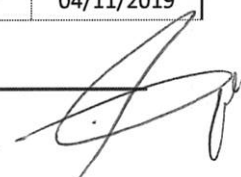
CPF: 483.675.838-68

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 359.100,00

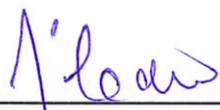
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
14/01/2019	352664	Johnson & Johnson	Custeio	1.463,64	22.801	28/02/2019
29/01/2019	71059	Nipro Medical	Custeio	6.959,60	22.802/22.803/22.804	28/02/2019
30/01/2019	2230890	Cristália	Custeio	1.504,80	30.101	01/03/2019
30/01/2019	721711	Servimed	Custeio	2.065,50	30.102/30.103	01/03/2019
30/01/2019	721710	Servimed	Custeio	2.065,50	30.104/30.105	01/03/2019
30/01/2019	721709	Servimed	Custeio	4.957,20	30.106/30.107	01/03/2019
30/01/2019	267080	Supermed	Custeio	5.707,33	30.121 31.201	01/03/2019 12/03/2019
31/01/2019	873537	C.B.S. Medico	Custeio	1.493,99	30.108	01/03/2019
31/01/2019	767	JBD Produtos	Custeio	1.800,00	30.109	01/03/2019
01/02/2019	75309	Sarstedt	Custeio	1.587,60	30.110	01/03/2019
04/02/2019	43294	Cirúrgica Kd	Custeio	2.480,14	30.111	01/03/2019
05/02/2019	160113	Medi House	Custeio	8.480,48	30.112/30.113/30.114	01/03/2019
12/02/2019	740468	Servimed	Custeio	3.645,00	30.115/30.116/30.117	01/03/2019
12/02/2019	740469	Servimed	Custeio	2.025,00	30.118/30.119/30.120	01/03/2019
12/02/2019	160495	Medi House	Custeio	3.675,00	31.302/31.303/31.304	13/03/2019
13/02/2019	243355	Cremer	Custeio	1.172,57	31.301	13/03/2019
13/02/2019	903	Supermed	Custeio	2.334,87	31.305/31.306/31.307	13/03/2019
14/02/2019	43533	Cirúrgica Kd	Custeio	1.712,72	31.801	18/03/2019
14/02/2019	18409	RP Comércio	Custeio	1.182,30	31.802	18/03/2019
14/02/2019	172365	Konimagem	Custeio	1.376,00	31.803	18/03/2019
15/02/2019	75689	Sarstedt	Custeio	1.587,60	31.804	18/03/2019
26/02/2019	169083	Abbott	Custeio	4.100,00	32.801/32.802/32.803	28/03/2019
26/02/2019	72658	Nipro Medical	Custeio	1.944,00	32.804/32.805/32.806	28/03/2019
26/02/2019	307169	CEI Comércio	Custeio	2.656,60	32.807	28/03/2019

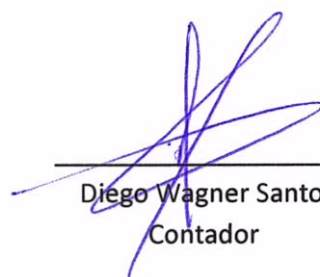
28/02/2019	43876	Cirúrgica Kd	Custeio	2.357,99	32.808	28/03/2019
28/02/2019	881667	C.B.S. Medico	Custeio	1.117,47	40.101	01/04/2019
01/03/2019	76085	Sarstedt	Custeio	3.439,80	40.102	01/04/2019
06/03/2019	662804	CM Hospitalar	Custeio	6.401,40	551.916.000.007.143	03/04/2019
06/03/2019	279983	Supermed	Custeio	5.382,38	40.301/40.302/40.303/40.304	03/04/2019
11/03/2019	281449	Supermed	Custeio	2.874,34	40.801/40.802	08/04/2019
19/03/2019	396672	Johnson & Johnson	Custeio	6.630,24	50.304	03/05/2019
04/04/2019	280273	Polar Fix	Custeio	5.472,00	50.201/50.202/50.203	02/05/2019
04/04/2019	175475	Abbott	Custeio	4.100,00	50.601/50.602/50.603	06/05/2019
05/04/2019	44635	Cirúrgica Kd	Custeio	4.731,80	50.301/50.302/50.303	03/05/2019
09/04/2019	11106	LC Indústria	Custeio	2.078,33	51.401	14/05/2019
10/04/2019	75266	Nipro Medical	Custeio	1.140,00	50.901/50.902	09/05/2019
11/04/2019	678033	CM Hospitalar	Custeio	2.769,66	551.916.000.007.143	09/05/2019
15/04/2019	163112	Medi House	Custeio	2.142,24	51.402	14/05/2019
16/04/2019	6989	Supermed	Custeio	742,35	51.403	14/05/2019
22/04/2019	1146530	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	6.493,66	555.119.000.006.406	27/05/2019
23/04/2019	423981	Johnson & Johnson	Custeio	12.064,92	60.701	07/06/2019
26/04/2019	179773	Abbott	Custeio	4.100,00	52.701/52.702/52.703	27/05/2019
30/04/2019	999562	Dupatri	Custeio	3.242,80	52.901	29/05/2019
05/06/2019	78742	Nipro Medical	Custeio	9.278,40	70.404/70.405/70.406	04/07/2019
06/06/2019	165695	Medi House	Custeio	11.089,00	70.401/70.402/70.403	04/07/2019
06/06/2019	316389	Supermed	Custeio	4.230,29	70.407/70.408/70.409	04/07/2019
12/06/2019	912192	C.B.S. Medico	Custeio	831,48	71.201	12/07/2019
12/06/2019	1169095	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	4.288,97	555.119.000.006.406	12/07/2019
13/06/2019	259837	Cremer	Custeio	4.021,96	71.101	11/07/2019
18/06/2019	464218	Johnson & Johnson	Custeio	5.401,68	80.201	02/08/2019
04/07/2019	1187961	Fresenius Kabi	Custeio	3.210,00	80.501	05/08/2019
05/07/2019	477038	Johnson & Johnson	Custeio	4.957,44	81.901	19/08/2019
11/07/2019	52369	Alko do Brasil	Custeio	4.435,00	80.801/80.802/80.803	08/08/2019
15/07/2019	191858	Abbott	Custeio	4.100,00	81.401/81.402/81.403	14/08/2019
17/07/2019	484163	Johnson & Johnson	Custeio	13.668,12	82.904	29/08/2019
22/07/2019	81217	Nipro Medical	Custeio	7.234,80	82.101/82.102/82.103	21/08/2019
25/07/2019	1918721	CM Hospitalar	Custeio	475,90	551.916.000.007.143	21/08/2019
01/08/2019	717080	CM Hospitalar	Custeio	2.558,39	551.916.000.007.143	29/08/2019
01/08/2019	340271	Supermed	Custeio	4.108,87	82.901/82.902/82.903	29/08/2019
01/08/2019	1204064	Fresenius Kabi	Custeio	8.100,00	82.905	29/08/2019
06/08/2019	78051	Sispack	Custeio	12.196,67	100.401	04/10/2019
05/09/2019	1941259	CM Hospitalar	Custeio	5.026,80	551.916.000.007.143	02/10/2019
05/09/2019	728710	CM Hospitalar	Custeio	2.927,68	551.916.000.007.143	02/10/2019
05/09/2019	64268	Global Hospitalar	Custeio	3.094,69	100.301	03/10/2019
06/09/2019	936288	C.B.S. Medico	Custeio	6.359,12	100.701/100.702/100.703	07/10/2019
03/10/2019	48963	Cirúrgica Kd	Custeio	10.290,00	110.401/110.402/110.403	04/11/2019
03/10/2019	654486	Nacional	Custeio	5.688,59	110.405/110.406/110.407	04/11/2019



07/10/2019	42284	Edwards	Custeio	2.499,99	110.404	04/11/2019
09/10/2019	111513	Laboratórios B. Braun	Custeio	7.437,50	110.801	08/11/2019
24/10/2019	2453974	Cristália	Custeio	5.428,32	112.101/112.102/112.103	21/11/2019
25/10/2019	49488	Cirúrgica Kd	Custeio	7.096,67	120.601/120.602	06/12/2019
31/10/2019	378393	Supermed	Custeio	5.651,60	112.801/112.802/112.803	28/11/2019
31/10/2019	113252	Laboratórios B. Braun	Custeio	1.842,48	112.901	29/11/2019
31/10/2019	49624	Cirúrgica Kd	Custeio	3.844,00	112.902/112.903	29/11/2019
31/10/2019	663303	Nacional	Custeio	3.023,55	112.904/112.905	29/11/2019
06/11/2019	2207	O.J.B. Nicésio	Custeio	1.536,86	556.575.000.100.397	04/12/2019
07/11/2019	1397107	Fresenius Medical	Custeio	5.736,32	120.901	09/12/2019
13/11/2019	182062	Dipromed	Custeio	923,34	121.101	11/12/2019
			TOTAL =	327.853,30		



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
Contador

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: CGOF - SES/SP 09.01.96

OBJETO: Custeio - aquisição de material de consumo em geral e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 541/2106

EXERCÍCIO: 2019

BENEFICIÁRIO: Sociedade Matonense de Benemerência

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Sinharinha Frota nº 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: João Carlos Marchesan

CPF: 483.675.838-68

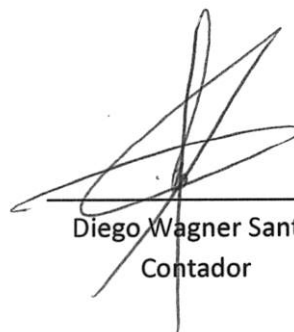
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 586,70

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
11/03/2019	281449	Supermed	Custeio	143,16	40.801	08/04/2019
09/04/2019	11106	LC Indústria	Custeio	347,13	51.401	14/05/2019
12/06/2019	912192	C.B.S. Medico	Custeio	83,31	71.201	12/07/2019
25/07/2019	1918721	CM Hospitalar	Custeio	13,10	551.916.000.007.143	21/08/2019
			TOTAL =	586,70		



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente

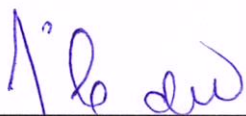


Diego Wagner Santos
Contador

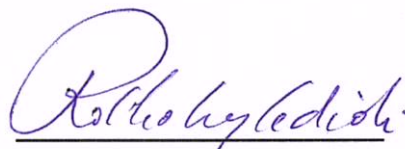
DECLARAÇÃO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ sob o nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua Sinharinha Frota, nº 556, na cidade de Matão/SP, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de Prestação de Contas que o regulamento para contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos financeiros repassados à Conveniada é feito através cotação eletrônica com no mínimo três orçamentos.

Matão, 10 de Março de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente



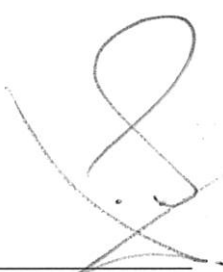
Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA – Hospital Carlos Fernando Malzoni, após exame das contas e documentos referentes aos RECURSOS recebidos da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, atesta a exatidão da aplicação total no exercício de 2018, no valor de **R\$ 359.100,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil e cem reais)**, conforme **Convênio nº. 541/2016, Programa de Trabalho 10.302.0930.6213 – FUNDES – Processo nº. 001.0203.001.978/2016.**

Portanto, publicamos nosso parecer favorável à aplicação, neste Hospital, das verbas recebidas da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

Matão, 10 de Março de 2020.



JOSÉ VALENTIM BONONI



LAURO ANTONIO GORGATTI



SIDINEIA BUENO DE TOLEDO

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ sob o nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua Sinharinha Frota, nº 556 - Centro, na cidade de Matão/SP, vem por meio desta **DEMONSTRAR** que recolheu o valor de R\$ 1.460,71 referente ao pagamento de tarifas bancárias do Convenio Nº 541/2016, Exercício 2019.

Matão, 19 de Março de 2020.

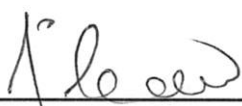


Diego Wagner Santos
Contador
Diego Wagner Santos
Gerente de Contabilidade
e Custos
CRC 1SP262717/O-6

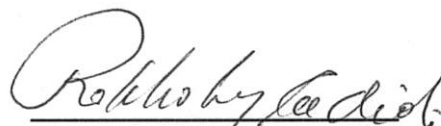
DECLARAÇÃO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ sob o nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua/Av. Sinharinha Frota, nº 556 - Centro, na cidade de Matão, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de Prestação de Contas do Convênio 541/2016 que a Nota Fiscal 267080 possui desconto financeiro no valor de **R\$ 10,10**.

Matão, 10 de Março de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente

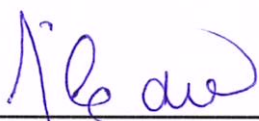


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

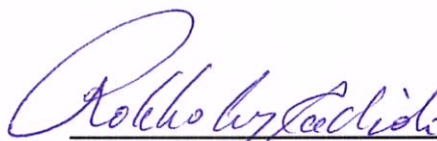
DECLARAÇÃO

A Sociedade Matonense de Benemerência, inscrita no CNPJ sob o nº 52.314.861/0001-48, com sede na Rua/Av. Sinharinha Frota, nº 556 - Centro, na cidade de Matão, vem por meio desta **DECLARAR** para fins de Prestação de Contas do Convênio 541/2016 que a Nota Fiscal 1169095 possui desconto financeiro no valor de **R\$ 179,01**.

Matão, 10 de Março de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo