

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: Sociedade Matonense de Benemerência

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 - aquisição de material de consumo em geral e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0316/2020	31/01/2020	31/12/2023	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\$)
26/02/2020	180.000,00	18/05/2020	202.002.210.037.804	180.000,00
26/03/2020	180.000,00	26/03/2020	202.003.250.018.933	180.000,00
27/04/2020	180.000,00	27/04/2020	202.004.240.032.188	180.000,00
26/05/2020	180.000,00	26/05/2020	202.005.250.058.520	180.000,00
26/06/2020	180.000,00	26/06/2020	202.006.250.025.688	180.000,00
27/07/2020	180.000,00	27/07/2020	202.007.240.031.088	180.000,00
26/08/2020	180.000,00	26/08/2020	202.008.250.021.137	180.000,00
28/09/2020	180.000,00	28/09/2020	202.009.250.042.616	180.000,00
26/10/2020	180.000,00	26/10/2020	202.010.230.033.119	180.000,00
26/11/2020	180.000,00	26/11/2020	202.011.250.028.649	180.000,00
23/12/2020	180.000,00	23/12/2020	202.012.230.032.467	180.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.980.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				789,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.980.789,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.980.789,29

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.

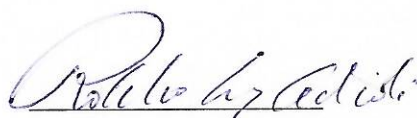
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Matonense de Benemerência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

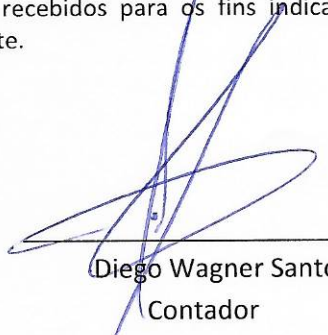
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Prest. Serv. Médicos	1.575.218,04		1.575.218,04	1.575.218,04	
Materiais hospitalares					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias	159,40		159,40	159,40	
Outras despesas					
TOTAL	1.575.377,44	0,00	1.575.377,44	1.575.377,44	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.980.789,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.575.377,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		405.411,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		405.411,85

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



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: Investimento - aquisição de equipamentos

CONVÊNIO Nº: 0316/2020 EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: Sociedade Matonense de Benemerência

CNPJ: 52.314.861/0001-48 ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Carlos Marchesan CPF: 483.675.838-68

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.980.000,00

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	02/04/2020	472	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	08/04/2020
02	03/04/2020	254	Intensi-med	Custeio	62.437,59	550.134.000.004.325	08/04/2020
03	03/04/2020	212	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	11.699,62	550.269.000.037.897	08/04/2020
04	03/04/2020	20384	Cardiointense Serv. Médicos	Custeio	594,34	40.802	08/04/2020
05	03/04/2020	166	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	1.169,96	40.803	08/04/2020
06	03/04/2020	158	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	2.493,26	40.804	08/04/2020
07	03/04/2020	97	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	14.784,07	40.805	08/04/2020
08	03/04/2020	186	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	6.062,53	40.806	08/04/2020
09	03/04/2020	112	Integramed	Custeio	5.105,29	40.807	08/04/2020
10	03/04/2020	273	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,37	40.808	08/04/2020
11	03/04/2020	89	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	14.039,55	40.809	08/04/2020
12	03/04/2020	174	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	9.572,42	40.810	08/04/2020
13	06/04/2020	228	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	16.273,11	40.811	08/04/2020
14	08/04/2020	193	Irmãos Massari Clín. Médica	Custeio	1.382,68	40.801	08/04/2020
15	30/04/2020	268	Intensi-med	Custeio	81.736,97	550.134.000.004.325	07/05/2020
16	30/04/2020	217	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	10.529,66	550.269.000.037.897	07/05/2020
17	30/04/2020	476	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	07/05/2020
18	30/04/2020	173	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	584,99	50.701	07/05/2020
19	30/04/2020	236	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	18.613,04	50.702	07/05/2020
20	30/04/2020	165	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	2.493,26	50.703	07/05/2020
21	30/04/2020	99	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	14.784,07	50.704	07/05/2020
22	30/04/2020	195	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	11.540,09	50.705	07/05/2020
23	30/04/2020	115	Integramed	Custeio	7.072,96	50.706	07/05/2020
24	30/04/2020	199	Irmãos Massari Clín. Médica	Custeio	1.382,68	50.707	07/05/2020
25	30/04/2020	276	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,37	50.708	07/05/2020
26	30/04/2020	95	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	13.162,08	50.709	07/05/2020
27	30/04/2020	179	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	8.694,95	50.710	07/05/2020
28	02/06/2020	480	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	04/06/2020
29	02/06/2020	246	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	17.655,79	60.402	04/06/2020

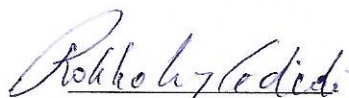
30	02/06/2020	121	Integamed	Custeio	10.370,12	60.405	04/06/2020
31	02/06/2020	279	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,37	60.406	04/06/2020
32	02/06/2020	100	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	12.577,09	60.407	04/06/2020
33	02/06/2020	182	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	5.849,81	60.409	04/06/2020
34	03/06/2020	284	Intensi-med	Custeio	76.605,10	550.134.000.004.325	04/06/2020
35	03/06/2020	219	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	9.359,70	550.269.000.037.897	04/06/2020
36	03/06/2020	172	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.246,63	60.401	04/06/2020
37	03/06/2020	102	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	18.134,42	60.403	04/06/2020
38	03/06/2020	203	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	8.615,18	60.404	04/06/2020
39	04/06/2020	45	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	12.126,31	60.408	04/06/2020
40	03/07/2020	299	Intensi-med	Custeio	75.993,53	550.134.000.004.325	08/07/2020
41	03/07/2020	261	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	22.628,14	70.801	08/07/2020
42	03/07/2020	182	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	3.739,89	70.802	08/07/2020
43	03/07/2020	106	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	8.881,08	70.803	08/07/2020
44	03/07/2020	210	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	9.891,50	70.804	08/07/2020
45	03/07/2020	132	Integamed	Custeio	7.445,21	70.805	08/07/2020
46	03/07/2020	282	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,37	70.806	08/07/2020
47	03/07/2020	104	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	12.284,61	70.807	08/07/2020
48	03/07/2020	187	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	6.062,53	70.809	08/07/2020
49	05/07/2020	482	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	08/07/2020
50	06/07/2020	223	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	10.529,66	550.269.000.037.897	08/07/2020
51	06/07/2020	46	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	8.641,41	70.808	08/07/2020
52	04/08/2020	324	Intensi-med	Custeio	80.620,20	550.134.000.004.325	10/08/2020
53	04/08/2020	228	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.679,85	550.269.000.037.897	10/08/2020
54	04/08/2020	273	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	17.230,35	81.001	10/08/2020
55	04/08/2020	191	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.246,63	81.002	10/08/2020
56	04/08/2020	111	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	13.401,39	81.003	10/08/2020
57	04/08/2020	216	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	8.827,90	81.004	10/08/2020
58	04/08/2020	141	Integamed	Custeio	4.307,59	81.005	10/08/2020
59	04/08/2020	286	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,37	81.007	10/08/2020
60	04/08/2020	112	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	15.209,51	81.008	10/08/2020
61	04/08/2020	192	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	11.114,65	81.010	10/08/2020
62	05/08/2020	216	Irmãos Massari Clín. Médica	Custeio	1.382,68	81.006	10/08/2020
63	09/08/2020	2	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.318,01	550.269.000.045.848	10/08/2020
64	10/08/2020	50	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	10.596,36	81.009	10/08/2020
65	08/09/2020	4	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	10/09/2020
66	08/09/2020	201	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.246,63	91.001	10/09/2020
67	08/09/2020	287	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	17.655,79	91.002	10/09/2020
68	08/09/2020	114	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	15.688,13	91.003	10/09/2020
69	08/09/2020	223	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	9.306,52	91.004	10/09/2020
70	08/09/2020	153	Integamed	Custeio	3.350,35	91.005	10/09/2020
71	08/09/2020	290	P E R Médicos Associados	Custeio	3.935,33	91.006	10/09/2020
72	08/09/2020	117	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	14.252,27	91.007	10/09/2020
73	08/09/2020	199	Wichtendahl Servi. Médicos	Custeio	8.774,72	91.008	10/09/2020

74	09/09/2020	346	Intensi-med	Custeio	84.130,09	550.134.000.004.325	10/09/2020
75	09/09/2020	232	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.679,85	550.269.000.037.897	10/09/2020
76	10/09/2020	54	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	9.803,05	91.009	10/09/2020
77	09/10/2020	361	Intensi-med	Custeio	83.837,61	550.134.000.004.325	13/10/2020
78	09/10/2020	300	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	19.570,28	101.301	13/10/2020
79	09/10/2020	210	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	3.739,89	101.302	13/10/2020
80	09/10/2020	118	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	15.156,34	101.303	13/10/2020
81	09/10/2020	3	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	6.275,25	101.304	13/10/2020
82	09/10/2020	163	Integamed	Custeio	6.195,48	101.305	13/10/2020
83	09/10/2020	294	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,36	101.306	13/10/2020
84	09/10/2020	122	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	13.667,29	101.307	13/10/2020
85	09/10/2020	203	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	11.114,65	101.308	13/10/2020
86	13/10/2020	237	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.679,85	550.269.000.037.897	13/10/2020
87	13/10/2020	60	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	7.309,79	101.309	13/10/2020
88	09/11/2020	379	Intensi-med	Custeio	77.801,65	550.134.000.004.325	11/11/2020
89	09/11/2020	8	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	11/11/2020
90	09/11/2020	242	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.679,85	550.269.000.037.897	11/11/2020
91	09/11/2020	218	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	3.739,89	111.101	11/11/2020
92	09/11/2020	307	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	18.400,32	111.102	11/11/2020
93	09/11/2020	123	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	21.803,84	111.103	11/11/2020
94	09/11/2020	13	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	10.689,20	111.104	11/11/2020
95	09/11/2020	171	Integamed	Custeio	2.552,64	111.105	11/11/2020
96	09/11/2020	210	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	9.359,69	111.108	11/11/2020
97	10/11/2020	298	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,36	111.106	11/11/2020
98	10/11/2020	129	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	14.332,04	111.107	11/11/2020
99	11/11/2020	65	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	8.244,76	111.109	11/11/2020
100	07/12/2020	393	Intensi-med	Custeio	82.268,79	550.134.000.004.325	14/12/2020
101	07/12/2020	12	Clínica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	14/12/2020
102	07/12/2020	247	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.679,85	550.269.000.037.897	14/12/2020
103	07/12/2020	225	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	2.493,26	121.402	14/12/2020
104	07/12/2020	305	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,36	121.403	14/12/2020
105	07/12/2020	317	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	21.963,39	121.404	14/12/2020
106	07/12/2020	21	Erlon Menezs Serv. Médicos	Custeio	3.722,61	121.406	14/12/2020
107	07/12/2020	178	Integamed	Custeio	4.520,31	121.407	14/12/2020
108	07/12/2020	215	Wichtendahl Serv. Médicos	Custeio	8.189,73	121.410	14/12/2020
109	08/12/2020	232	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	1.382,68	121.501	15/12/2020
110	09/12/2020	129	Daniel H. da Silva Eireli	Custeio	18.506,68	121.405	14/12/2020
111	09/12/2020	134	Serv. de Nefrologia de Matão	Custeio	13.454,57	121.408	14/12/2020
112	09/12/2020	71	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	8.443,09	121.409	14/12/2020
				TOTAL	1.575.218,04		



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, 01 de Abril de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
Contador