

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 0314/2020	31/01/2020	31/12/2023	12.547.824,00
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	261.413,00	18/05/2020	202.002.210.037.806	261.413,00
26/03/2020	261.413,00	26/03/2020	202.003.250.018.935	261.413,00
27/04/2020	261.413,00	27/04/2020	202.004.240.033.211	261.413,00
26/05/2020	261.413,00	26/05/2020	202.005.250.058.756	261.413,00
26/06/2020	261.413,00	26/06/2020	202.006.250.026.288	261.413,00
27/07/2020	261.413,00	27/07/2020	202.007.240.031.627	261.413,00
26/08/2020	261.413,00	26/08/2020	202.008.250.021.014	261.413,00
28/09/2020	261.413,00	28/09/2020	202.009.250.042.618	261.413,00
26/10/2020	261.413,00	26/10/2020	202.010.230.033.121	261.413,00
26/11/2020	261.413,00	26/11/2020	202.011.250.028.650	261.413,00
23/12/2020	261.413,00	23/12/2020	202.012.230.032.469	261.413,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.875.543,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				627,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.876.170,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.876.170,69

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.

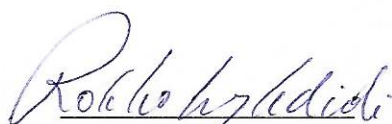
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
Medicamentos	555.335,01		555.335,01	555.335,01	
Materiais hospitalares	404.168,40		404.168,40	404.168,40	
Outros serv. terceiros	316.405,23		316.405,23	316.405,23	
Utilidades Públicas	1.075.070,18		1.075.070,18	1.075.070,18	
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias	211,50		211,50	211,50	
Outras despesas	2.449,25		2.449,25	2.449,25	
TOTAL	2.353.639,57	0,00	2.353.639,57	2.353.639,57	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.876.170,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.353.639,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		522.531,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		522.531,12

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: 0314/2020 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\$ 2.875.543,00

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	05/02/2020	198836	Soma MG	Custeio	14.000,00	30.601	06/03/2020
02	07/02/2020	59813	Belive	Custeio	589,52	30.902	09/03/2020
03	07/02/2020	59795	Belive	Custeio	16.540,60	30.904/30.905/30.906	09/03/2020
04	07/02/2020	13132	Belive	Custeio	3.166,50	30.907/30.908/30.909	09/03/2020
05	07/02/2020	33724	Dupatri	Custeio	385,20	30.901	09/03/2020
06	07/02/2020	119913	Laboratórios B. Braun	Custeio	759,00	30.903	09/03/2020
07	10/02/2020	177227	Medi House	Custeio	17.894,00	31.001	10/03/2020
08	10/02/2020	14288	Siemens	Custeio	12.108,51	31.101	11/03/2020
09	11/02/2020	626185	Johnson & Johnson	Custeio	1.398,96	32.701	27/03/2020
10	11/02/2020	626000	Johnson & Johnson	Custeio	4.503,72	32.702	27/03/2020
11	12/02/2020	977436	C.B.S. Médico Científica	Custeio	2.266,51	31.303	13/03/2020
12	12/02/2020	1183490	Cirúrgica Fernandes	Custeio	1.198,81	31.302	13/03/2020
13	12/02/2020	84865	Sarstedt	Custeio	2.381,40	31.801	18/03/2020
14	14/02/2020	60148	Belive	Custeio	4.394,88	31.601/31.602/31.603	16/03/2020
15	14/02/2020	51979	Cirúrgica KD	Custeio	10.970,67	33.010/33.011	30/03/2020
16	14/02/2020	291111	Cremer	Custeio	1.150,00	31.301	13/03/2020
17	14/02/2020	120492	Laboratórios B. Braun	Custeio	9.280,00	31.604	16/03/2020
18	18/02/2020	54461	Alko do Brasil	Custeio	2.217,50	31.901	19/03/2020
19	18/02/2020	116728452	CPFL	Custeio	106.612,34	30.301	03/03/2020
20	18/02/2020	36814	Dupatri	Custeio	2.824,80	31.903	19/03/2020
21	20/02/2020	291807	Cremer	Custeio	1.339,20	31.902	19/03/2020
22	21/02/2020	634784	Johnson & Johnson	Custeio	4.202,04	40.601	06/04/2020
23	21/02/2020	634569	Johnson & Johnson	Custeio	22.486,92	40.602	06/04/2020
24	27/02/2020	121332	Laboratórios B. Braun	Custeio	7.875,00	33.001/33.002/33.003	30/03/2020
25	28/02/2020	60726	Belive	Custeio	8.839,80	33.004/33.005/33.006	30/03/2020
26	28/02/2020	60724	Belive	Custeio	5.289,70	33.007/33.008/33.009	30/03/2020
27	04/03/2020	61010	Belive	Custeio	4.978,80	40.301/40.302/40.303	03/04/2020
28	04/03/2020	6432	Neupharma	Custeio	8.085,00	40.304	03/04/2020
29	09/03/2020	122172	Laboratórios B. Braun	Custeio	1.032,00	40.801	08/04/2020

30	10/03/2020	140043	Genésio A. Mendes	Custeio	11.705,28	41.401	14/04/2020
31	11/03/2020	14651	Siemens	Custeio	12.490,08	40.901	09/04/2020
32	20/03/2020	61827	Belive	Custeio	24.631,96	42.001/42.002/42.003	20/04/2020
33	20/03/2020	121437774	CPFL	Custeio	114.939,32	40.101	01/04/2020
34	20/03/2020	2569723	Cristália	Custeio	4.820,00	41.701/41.702/41.703	17/04/2020
35	24/03/2020	42675	DRL COM IMP EXP	Custeio	24.990,00	51.201	12/05/2020
36	25/03/2020	11837	Fresenius Kabi	Custeio	1.047,20	42.401	24/04/2020
37	31/03/2020	62187	Belive	Custeio	1.883,52	42.902	29/04/2020
38	31/03/2020	62191	Belive	Custeio	12.081,82	42.902	29/04/2020
39	01/04/2020	12171	Fresenius Kabi	Custeio	1.027,20	50.401	04/05/2020
40	07/04/2020	182232	Cristal Pharma	Custeio	4.625,50	50.701	07/05/2020
41	08/04/2020	129460	Ciamed	Custeio	15.228,00	50.801	08/05/2020
42	17/04/2020	14968	Siemens	Custeio	12.933,28	51.502	15/05/2020
43	19/04/2020	125837345	CPFL	Custeio	97.658,09	42.901	29/04/2020
44	24/04/2020	62905	Belive	Custeio	20.822,10	52.501/52.502/52.503	25/05/2020
45	24/04/2020	13184	Belive	Custeio	1.233,00	52.504/52.505/52.509	25/05/2020
46	24/04/2020	17431	Belive	Custeio	277,20	52.506/52.507/52.508	25/05/2020
47	28/04/2020	2601992	Cristália	Custeio	13.320,00	52.601/52.602/52.603	26/05/2020
48	28/04/2020	2601833	Cristália	Custeio	2.293,50	52.604/52.605/52.606	26/05/2020
49	06/05/2020	1213368	Cirúrgica Fernandes	Custeio	10.112,83	60.501	05/06/2020
50	06/05/2020	226982	HDL Logística	Custeio	536,80	60.502	05/06/2020
51	06/05/2020	79000	Supermed	Custeio	52.160,69	60.301/60.302/60.303	03/06/2020
52	07/05/2020	183218	Cristal Pharma	Custeio	11.690,00	60.801	08/06/2020
53	09/05/2020	668992	Johnson & Johnson	Custeio	5.329,56	62.301	23/06/2020
54	11/05/2020	496	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	3.985,24	51.501	15/05/2020
55	11/05/2020	497	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	5.794,80	51.501	15/05/2020
56	11/05/2020	15252	Siemens	Custeio	13.401,13	60.901	09/06/2020
57	19/05/2020	671061	Johnson & Johnson	Custeio	4.237,68	70.301	03/07/2020
58	19/05/2020	671108	Johnson & Johnson	Custeio	5.103,84	70.302	03/07/2020
59	21/05/2020	130668276	CPFL	Custeio	90.506,00	52.801	28/05/2020
60	22/05/2020	63782	Belive	Custeio	15.011,60	62.201/62.202/62.203	22/06/2020
61	27/05/2020	673363	Johnson & Johnson	Custeio	12.711,60	71.301	13/07/2020
62	28/05/2020	98434	Nipro Medical	Custeio	28.690,58	62.901/62.902/62.903	29/06/2020
63	01/06/2020	22	Gama Serviços de Raio-X	Custeio	14.288,66	60.503	05/06/2020
64	01/06/2020	3052	Inter CTI	Custeio	3.843,90	60.902	09/06/2020
65	03/06/2020	243557	Londricir	Custeio	3.624,71	70.101/70.102	01/07/2020
66	09/06/2020	64425	Belive	Custeio	15.011,90	70.901/70.902/70.903	09/07/2020
67	10/06/2020	15574	Siemens	Custeio	12.638,88	71.001	10/07/2020
68	11/06/2020	503	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	4.524,24	61.701	17/06/2020
69	11/06/2020	502	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	9.356,30	61.701	17/06/2020
70	19/06/2020	135259990	CPFL	Custeio	80.658,64	63.001	30/06/2020
71	24/06/2020	15604	Fresenius Kabi	Custeio	1.232,36	72.401	24/07/2020
72	25/06/2020	18106	Belive	Custeio	92,40	72.701	27/07/2020
73	25/06/2020	64974	Belive	Custeio	18.674,16	72.702/72.703/72.704	27/07/2020

74	26/06/2020	2384	Fresenius Kabi	Custeio	8.400,00	72.705	27/07/2020
75	26/06/2020	99556	Nipro Medical	Custeio	33.035,56	72.706/72.707/72.708	27/07/2020
76	30/06/2020	46606	DRL COM IMP EXP	Custeio	46.426,00	72.801	28/07/2020
77	01/07/2020	23	Gama Serviços de Raio-X	Custeio	14.288,66	70.601	06/07/2020
78	07/07/2020	812764	CM Hospitalar	Custeio	324,00	80.301	03/08/2020
79	10/07/2020	65513	Belive	Custeio	22.368,86	81.001/81.002/81.003	10/08/2020
80	10/07/2020	15227	D.M Dias Facção de Roupas	Custeio	10.321,20	80.701	07/08/2020
81	10/07/2020	509	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	9.395,90	71.501	15/07/2020
82	10/07/2020	508	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	3.985,24	71.501	15/07/2020
83	13/07/2020	15956	Siemens	Custeio	13.027,53	81.201	12/08/2020
84	14/07/2020	7907	Neupharma	Custeio	10.495,00	81.301	13/08/2020
85	18/07/2020	139937170	CPFL	Custeio	84.887,56	72.901	29/07/2020
86	22/07/2020	84782	Sulmedic	Custeio	6.000,00	82.101	21/08/2020
87	27/07/2020	17077	Fresenius Kabi	Custeio	2.184,32	82.601	26/08/2020
88	28/07/2020	66027	Belive	Custeio	18.927,60	82.602/82.603/82.604	26/08/2020
89	03/08/2020	25	Gama Serviços de Raio-X	Custeio	10.716,50	80.702	07/08/2020
90	04/08/2020	1329816	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.200,00	90.301	03/09/2020
91	04/08/2020	703156	Johnson & Johnson	Custeio	4.819,80	91.802	18/09/2020
92	04/08/2020	250544	Londricir	Custeio	74.587,58	90.101/90.102/90.103	01/09/2020
93	05/08/2020	8211	Neupharma	Custeio	9.495,25	90.401	04/09/2020
94	11/08/2020	16252	Siemens	Custeio	13.071,26	91.002	10/09/2020
95	13/08/2020	239018	HDL Logística	Custeio	536,80	91.402	14/09/2020
96	14/08/2020	18029	Fresenius Kabi	Custeio	3.146,40	91.401	14/09/2020
97	17/08/2020	66687	Belive	Custeio	20.379,20	91.601/91.602/91.603	16/09/2020
98	19/08/2020	66816	Belive	Custeio	105,00	91.803	18/09/2020
99	19/08/2020	144897444	CPFL	Custeio	97.076,79	83.101	31/08/2020
100	19/08/2020	132503	Laboratórios B. Braun	Custeio	8.424,00	91.801	18/09/2020
101	01/09/2020	26	Gama Serviços de Raio-X	Custeio	10.716,50	90.801	08/09/2020
102	01/09/2020	26	Inter CTI	Custeio	3.843,90	91.001	10/09/2020
103	02/09/2020	1473315	Fresenius Kabi	Custeio	286,40	100.201	02/10/2020
104	02/09/2020	19026	Fresenius Kabi	Custeio	1.166,88	100.202	02/10/2020
105	03/09/2020	5191	Fresenius Kabi	Custeio	9.000,00	100.501	05/10/2020
106	04/09/2020	67382	Belive	Custeio	23.169,10	100.502/100.503/100.504	05/10/2020
107	09/09/2020	522	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	4.961,80	91.501	15/09/2020
108	09/09/2020	523	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	7.944,30	91.501	15/09/2020
109	10/09/2020	16539	Siemens	Custeio	12.990,66	100.901	09/10/2020
110	17/09/2020	243805	HDL Logística	Custeio	8.264,40	101.502	15/10/2020
111	19/09/2020	149358048	CPFL	Custeio	109.394,14	93.001	30/09/2020
112	23/09/2020	67983	Belive	Custeio	24.277,18	102.301/102.302/102.303	23/10/2020
113	23/09/2020	65208	Futura	Custeio	517,44	102.101	21/10/2020
114	30/09/2020	10730	Precision	Custeio	9.000,00	103.002	30/10/2020
115	01/10/2020	57	Inter CTI	Custeio	3.843,90	101.301	13/10/2020

116	02/10/2020	27	Gama Serviços de Raio-X	Custeio	14.288,66	100.601	06/10/2020
117	06/10/2020	528	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	3.985,24	101.501	15/10/2020
118	06/10/2020	527	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	9.513,80	101.501	15/10/2020
119	07/10/2020	68482	Belive	Custeio	18.296,78	110.604/110.605/110.606	06/11/2020
120	07/10/2020	21723	Fresenius Kabi	Custeio	1.191,84	110.602	06/11/2020
121	07/10/2020	1507424	Fresenius Kabi	Custeio	511,20	110.603	06/11/2020
122	13/10/2020	743200	Johnson & Johnson	Custeio	3.667,92	112.701	27/11/2020
123	13/10/2020	743124	Johnson & Johnson	Custeio	3.339,12	112.702	27/11/2020
124	15/10/2020	8450	Fresenius Kabi	Custeio	5.550,00	111.901	19/11/2020
125	22/10/2020	22494	Fresenius Kabi	Custeio	827,00	120.101	01/12/2020
126	23/10/2020	69007	Belive	Custeio	13.145,10	112.301/112.302/112.303	23/11/2020
127	23/10/2020	260991	Farmarin	Custeio	6.837,12	112.304	23/11/2020
128	27/10/2020	155134223	CPFL	Custeio	133.078,08	103.001	30/10/2020
129	29/10/2020	137802	Laboratórios B. Braun	Custeio	3.744,00	112.703	27/11/2020
130	03/11/2020	28	Gama Serviços de Raio-X	Custeio	14.288,66	110.601	06/11/2020
131	03/11/2020	87	Inter CTI	Custeio	3.843,90	111.001	10/11/2020
132	04/11/2020	1364484	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	15.100,00	121.401/121.402	14/12/2020
133	10/11/2020	534	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	4.120,24	111.601	16/11/2020
134	10/11/2020	533	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	7.431,30	111.601	16/11/2020
135	10/11/2020	17211	Siemens	Custeio	12.972,66	121.001	10/12/2020
136	11/11/2020	10440	BRTC IND VEST	Custeio	9.000,00	121.004	10/12/2020
137	12/11/2020	23832	Fresenius Kabi	Custeio	1.243,20	121.701	17/12/2020
138	13/11/2020	69812	Belive	Custeio	26.523,28	121.501/121.502/121.503	15/12/2020
139	14/11/2020	158101101	CPFL	Custeio	92.770,25	112.501	25/11/2020
140	16/11/2020	263349	Farmarin	Custeio	1.411,36	122.101	21/12/2020
141	01/12/2020	160434143	CPFL	Custeio	67.488,97	121.003	10/12/2020
142	01/12/2020	29	Gama Serviços de Raio-X	Custeio	14.288,66	120.701	07/12/2020
143	01/12/2020	127	Inter CTI	Custeio	3.843,90	121.002	10/12/2020
144	07/12/2020	540	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	3.128,68	121.504	15/12/2020
145	07/12/2020	539	Marco A. de Oliveira Cesar	Custeio	10.548,36	121.504	15/12/2020
				TOTAL	2.350.978,82		

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