

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CGOF - SES/SP UGE 09.01.96

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Carlos Marchesan

CPF: 483.675.838-68

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

EXERCÍCIO: 2021

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\$)
26/01/2021	261.413,00	26/01/2021	202.101.200.020.361	261.413,00
26/02/2021	261.413,00	26/02/2021	202.150.250.106.570	261.413,00
26/03/2021	261.413,00	26/03/2021	202.103.250.152.982	261.413,00
23/04/2021	261.413,00	23/04/2021	202.104.230.006.082	261.413,00
26/05/2021	261.413,00	26/05/2021	202.105.250.028.458	261.413,00
28/06/2021	261.413,00	28/06/2021	202.106.250.034.298	261.413,00
27/07/2021	261.413,00	27/07/2021	202.107.260.038.239	261.413,00
26/08/2021	261.413,00	26/08/2021	202.108.250.050.592	261.413,00
27/09/2021	261.413,00	27/09/2021	202.109.240.056.855	261.413,00
26/10/2021	261.413,00	26/10/2021	202.110.250.091.417	261.413,00
26/11/2021	261.413,00	26/11/2021	202.111.250.039.942	261.413,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				522.531,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.875.543,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.736,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.692,44
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.406.503,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.406.503,06

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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	760.167,71	60.182,40	759.591,18	555.335,01	
Materiais hospitalares	456.728,05	28.816,65	456.728,05	404.168,40	
Outros serv. terceiros	433.684,26	5.651,91	433.684,26	316.405,23	
Utilidades Públicas	1.568.324,37		1.568.324,37	1.075.070,18	
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.218.327,86	94.650,96	3.218.327,86	3.312.978,82	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		3.406.503,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		3.312.978,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		93.524,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		93.524,24

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

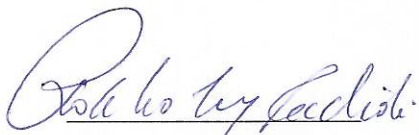
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

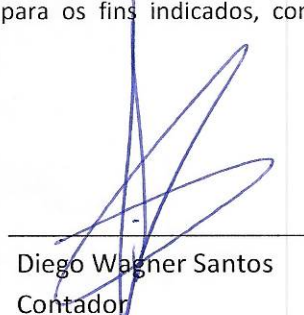
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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	576,53		576,53		
Materiais hospitalares					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	576,53	0,00	576,53	576,53	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		576,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		576,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.



Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
 Contador

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CGOF - SES/SP UGE 09.01.96

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Carlos Marchesan

CPF: 483.675.838-68

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				576,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				576,53

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.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Departamento Regional de Saúde – DRS III - Araraquara UGE 09.01.96

OBJETO: Custeio – Aquisição de material e medicamento hospitalar e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0314/2020 EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.875.543,00

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	21/11/2020	772322	Johnson & Johnson	Custeio	7.416,72	10.501	05/01/2021
02	02/12/2020	98800	Astra Farma	Custeio	9.593,00	11.801	18/01/2021
03	02/12/2020	566893	Comercial Rioclarense	Custeio	8.400,00	11.804	18/01/2021
04	04/12/2020	265543	Farmarin	Custeio	6.336,00	11.504/11.505	15/01/2021
05	08/12/2020	782448	Johnson & Johnson	Custeio	4.329,60	12.201	22/01/2021
06	08/12/2020	782453	Johnson & Johnson	Custeio	1.256,40	12.202	22/01/2021
07	09/12/2020	70854	Belive	Custeio	14.540,40	11.502/11.503	15/01/2021
08	10/12/2020	70906	Belive	Custeio	127,80	11.501	15/01/2021
09	14/12/2020	191441	Medi House	Custeio	1.682,73	11.201	12/01/2021
10	14/12/2020	786912	Johnson & Johnson	Custeio	10.562,52	12.801	28/01/2021
11	14/12/2020	786782	Johnson & Johnson	Custeio	3.568,68	12.802	28/01/2021
12	18/12/2020	71222	Belive	Custeio	21.185,20	11.802/11.803	18/01/2021
13	30/12/2020	155	Inter-CTI	Custeio	2.048,15	12.701/12.702	27/01/2021
14	30/12/2020	156	Inter-CTI	Custeio	1.848,81	12.703/12.704	27/01/2021
15	30/12/2020	157	Inter-CTI	Custeio	1.754,95	12.705/12.706	27/01/2021
16	01/01/2021	165144873	CPFL	Custeio	137.058,00	11.301	13/01/2021
17	04/01/2021	30	Gama Serviços	Custeio	14.288,66	10.701	07/01/2021
18	04/01/2021	158	Inter-CTI	Custeio	3.843,90	11.101	11/01/2021
19	05/01/2021	869489	CM Hospitalar	Custeio	360,00	20.101	01/02/2021
20	05/01/2021	42245	Ativa Comercial	Custeio	488,32	21.201	12/02/2021
21	05/01/2021	71553	Belive	Custeio	13.223,10	21.202	12/02/2021
22	06/01/2021	1385779	Comercial Rioclarense	Custeio	10.070,00	20.502/20.503	05/02/2021
23	07/01/2021	33584	Servimed	Custeio	226,04	20.401	04/02/2021
24	09/01/2021	543	Marco Antônio	Custeio	3.985,24	11.506	15/01/2021
25	09/01/2021	544	Marco Antônio	Custeio	14.942,50	11.506	15/01/2021
26	11/01/2021	17867	Siemens	Custeio	15.081,28	20.902	09/02/2021
27	15/01/2021	71870	Belive	Custeio	7.056,00	21.203	12/02/2021
28	22/01/2021	163982	Supermed	Custeio	522,53	21.204	12/02/2021

29	22/01/2021	1391194	Comercial Rioclarense	Custeio	7.630,00	21.801	18/02/2021
30	27/01/2021	72201	Belive	Custeio	5.300,90	22.601	26/02/2021
31	27/01/2021	72209	Belive	Custeio	10.177,80	22.602	26/02/2021
32	01/02/2021	31	Gama Serviços	Custeio	14.288,66	20.501	05/02/2021
33	01/02/2021	203	Inter-CTI	Custeio	3.843,90	20.901	09/02/2021
34	01/02/2021	170154595	CPFL	Custeio	128.645,75	21.101	11/02/2021
35	02/02/2021	1394836	Comercial Rioclarense	Custeio	564,00	30.201	02/03/2021
36	02/02/2021	72401	Belive	Custeio	7.056,00	30.401/30.402	04/03/2021
37	03/02/2021	12664	Fresenius Kabi	Custeio	9.025,00	30.502	05/03/2021
38	08/02/2021	18187	Siemens	Custeio	15.099,11	31.002	10/03/2021
39	09/02/2021	552	Marco Antônio	Custeio	7.656,30	21.701	17/02/2021
40	09/02/2021	553	Marco Antônio	Custeio	3.985,24	21.701	17/02/2021
41	11/02/2021	80523	Viva Produtos	Custeio	12.985,00	30.301/30.302/30.303/30.304	03/03/2021
42	16/02/2021	1399683	Comercial Rioclarense	Custeio	576,00	31.601	16/03/2021
43	17/02/2021	274331	Londricir	Custeio	911,13	31.701	17/03/2021
44	17/02/2021	72995	Belive	Custeio	24.330,50	31.901/31.902/31.903	19/03/2021
45	17/02/2021	434	Ideal Fit	Custeio	16.500,00	31.904	19/03/2021
46	19/02/2021	73080	Belive	Custeio	5.191,20	32.201/32.202/32.203	22/03/2021
47	27/02/2021	110828	Nipro	Custeio	6.180,14	41.302	13/04/2021
48	01/03/2021	32	Gama Serviços	Custeio	14.288,66	30.501	05/03/2021
49	01/03/2021	236	Inter-CTI	Custeio	3.843,90	31.001	10/03/2021
50	01/03/2021	174602769	CPFL	Custeio	117.735,20	31.101	11/03/2021
51	03/03/2021	73574	Belive	Custeio	6.708,80	40.501	05/04/2021
52	07/03/2021	555	Marco Antônio	Custeio	5.406,30	31.501	15/03/2021
53	07/03/2021	556	Marco Antônio	Custeio	3.985,24	31.501	15/03/2021
54	09/03/2021	1610000	Fresenius Kabi	Custeio	7.822,80	41.301	13/04/2021
55	10/03/2021	729034	Genésio A. Mendes	Custeio	3.405,60	41.402	14/04/2021
56	11/03/2021	1408866	Comercial Rioclarense	Custeio	14.040,00	40.801/40.802/40.803	08/04/2021
57	11/03/2021	582758	Comercial Rioclarense	Custeio	48.960,00	40.804/40.805/40.806	08/04/2021
58	11/03/2021	18522	Siemens	Custeio	15.415,23	40.904	09/04/2021
59	12/03/2021	1409563	Comercial Rioclarense	Custeio	27.000,00	40.901/40.902/40.903	09/04/2021
60	12/03/2021	1849519	Eurofarma	Custeio	12.675,00	41.201	12/04/2021
61	12/03/2021	31077	Fresenius Kabi	Custeio	1.776,80	41.202	12/04/2021
62	12/03/2021	73955	Belive	Custeio	17.021,40	41.203/41.204/41.205	12/04/2021
63	24/03/2021	277651	Farmarin	Custeio	6.616,32	42.301/42.304/42.305	23/04/2021
64	24/03/2021	31861	Fresenius Kabi	Custeio	1.246,08	42.303	23/04/2021
65	26/03/2021	279735	Londricir	Custeio	1.350,18	42.302	23/04/2021
66	26/03/2021	74526	Belive	Custeio	10.829,80	42.601	26/04/2021
67	01/04/2021	33	Gama Serviços	Custeio	14.288,66	40.701	07/04/2021
68	01/04/2021	179439126	CPFL	Custeio	132.916,52	41.401	14/04/2021
69	06/04/2021	69312	Medicamental	Custeio	16.560,00	50.601/50.602	06/05/2021
70	09/04/2021	32901	Fresenius Kabi	Custeio	4.393,60	51.001	10/05/2021
71	09/04/2021	279584	Farmarin	Custeio	15.386,88	51.101/51.102/51.103	11/05/2021
72	12/04/2021	562	Marco Antônio	Custeio	3.985,24	41.501	15/04/2021

73	12/04/2021	563	Marco Antônio	Custeio	8.306,96	41.501	15/04/2021
74	12/04/2021	279662	Farmarin	Custeio	246,40	51.301/51.302/51.303	13/05/2021
75	13/04/2021	75087	Belive	Custeio	9.790,00	51.304/51.305/51.306	13/05/2021
76	20/04/2021	309	Inter-CTI	Custeio	3.843,90	43.001	30/04/2021
77	28/04/2021	47768	Ativa Comercial	Custeio	277,80	52.601	26/05/2021
78	28/04/2021	281038	HDL Logística	Custeio	1.810,00	52.801	28/05/2021
79	28/04/2021	34194	Fresenius Kabi	Custeio	3.379,20	52.802	28/05/2021
80	29/04/2021	34207	Fresenius Kabi	Custeio	10.040,80	60.801	08/06/2021
81	30/04/2021	281679	Farmarin	Custeio	12.548,80	60.101/60.102/60.103	01/06/2021
82	01/05/2021	184115243	CPFL	Custeio	104.077,21	51.201	12/05/2021
83	03/05/2021	34	Gama Serviços	Custeio	14.288,66	50.701	07/05/2021
84	04/05/2021	827835	Genésio A. Mendes	Custeio	17.778,00	60.802	08/06/2021
85	06/05/2021	47727	Comercial Rioclarense	Custeio	2.058,88	70.503	05/07/2021
86	10/05/2021	570	Marco Antônio	Custeio	3.985,24	51.701	17/05/2021
87	10/05/2021	571	Marco Antônio	Custeio	6.895,30	51.701	17/05/2021
88	11/05/2021	19194	Siemens	Custeio	14.952,17	61.002	10/06/2021
89	13/05/2021	865519	Johnson & Johnson	Custeio	6.078,84	62.801	28/06/2021
90	17/05/2021	169467	Soma	Custeio	13.115,60	61.402	14/06/2021
91	17/05/2021	1435463	Comercial Rioclarense	Custeio	1.800,00	61.403	14/06/2021
92	17/05/2021	35243	Fresenius Kabi	Custeio	2.782,56	61.601	16/06/2021
93	17/05/2021	17894	Precision	Custeio	495,60	61.602	16/06/2021
94	18/05/2021	35337	Fresenius Kabi	Custeio	1.958,40	61.701	17/06/2021
95	18/05/2021	283577	Farmarin	Custeio	3.691,20	61.702/61.703/61.704	17/06/2021
96	19/05/2021	205372	Dipromed	Custeio	3.528,75	71.401	14/07/2021
97	21/05/2021	34582	Oregon	Custeio	3.150,00	61.801	18/06/2021
98	25/05/2021	31177	Drager	Custeio	8.815,11	553.348.000.190.976	25/06/2021
99	25/05/2021	1892399	Eurofarma	Custeio	5.430,00	70.502	05/07/2021
100	26/05/2021	873383	Johnson & Johnson	Custeio	20.118,84	71.202	12/07/2021
101	28/05/2021	874932	Johnson & Johnson	Custeio	8.118,72	71.203	12/07/2021
102	28/05/2021	875718	Johnson & Johnson	Custeio	2.773,68	71.204	12/07/2021
103	29/05/2021	876169	Johnson & Johnson	Custeio	1.256,40	71.302	13/07/2021
104	29/05/2021	876367	Johnson & Johnson	Custeio	5.101,44	71.303	13/07/2021
105	01/06/2021	349	Inter-CTI	Custeio	4.628,07	61.001	10/06/2021
106	01/06/2021	189023145	CPFL	Custeio	118.556,66	61.401	14/06/2021
107	01/06/2021	205895	Dipromed	Custeio	2.460,60	62.901	29/06/2021
108	01/06/2021	216134	Supermed	Custeio	6.051,97	62.902	29/06/2021
109	01/06/2021	909377	CM Hospitalar	Custeio	61.858,70	63.004/63.005	30/06/2021
110	01/06/2021	1442507	Comercial Rioclarense	Custeio	21.335,11	80.201	02/08/2021
111	02/06/2021	35	Gama Serviços	Custeio	15.970,45	60.701	07/06/2021
112	02/06/2021	1443220	Comercial Rioclarense	Custeio	21.798,00	63.001	30/06/2021
113	02/06/2021	207045	Cirúrgica São José	Custeio	3.427,56	63.002	30/06/2021
114	02/06/2021	797351	Nacional	Custeio	3.564,34	63.003	30/06/2021

115	02/06/2021	36287	Fresenius Kabi	Custeio	8.690,34	70.201	02/07/2021
116	02/06/2021	285240	Farmarin	Custeio	13.612,80	70.202/70.203/70.204	02/07/2021
117	02/06/2021	97726	Sispack	Custeio	2.977,50	80.207	02/08/2021
118	04/06/2021	3915	JBD Produtos Médicos	Custeio	900,00	70.504	05/07/2021
119	07/06/2021	65316	Newmed	Custeio	2.441,88	70.501	05/07/2021
120	07/06/2021	200185	Medi House	Custeio	16.560,00	70.602	06/07/2021
121	08/06/2021	579	Marco Antônio	Custeio	11.734,85	61.501	15/06/2021
122	08/06/2021	580	Marco Antônio	Custeio	4.922,24	61.501	15/06/2021
123	08/06/2021	11632	Prime Instrumentos	Custeio	8.025,00	70.603	06/07/2021
124	08/06/2021	1348364	Cirúrgica Fernandes	Custeio	1.693,94	70.802	08/07/2021
125	08/06/2021	1098908	CBS Médico	Custeio	352,09	70.803	08/07/2021
126	10/06/2021	1446483	Comercial Rioclarense	Custeio	2.702,00	70.801	08/07/2021
127	10/06/2021	79783	Max Medical	Custeio	450,00	70.804	08/07/2021
128	10/06/2021	19508	Siemens	Custeio	14.801,97	70.805	08/07/2021
129	11/06/2021	220360	Supermed	Custeio	2.555,58	71.205	12/07/2021
130	16/06/2021	2249	Nipro	Custeio	11.456,38	71.601/71.602/71.603	16/07/2021
131	16/06/2021	115554	Nipro	Custeio	11.626,08	71.604/71.605/71.606	16/07/2021
132	16/06/2021	1624639	Fresenius Kabi	Custeio	6.534,90	71.607	16/07/2021
133	16/06/2021	1351345	Cirúrgica Fernandes	Custeio	1.626,00	71.608	16/07/2021
134	16/06/2021	58517	Cirúrgica KD	Custeio	4.147,87	72.101/72.102	21/07/2021
135	23/06/2021	290386	Londricir	Custeio	5.420,66	72.103/72.104	21/07/2021
136	23/06/2021	77143	Belive	Custeio	23.632,68	72.301	23/07/2021
137	23/06/2021	1103363	CBS Médico	Custeio	1.028,50	72.302	23/07/2021
138	24/06/2021	40013	Fresenius Kabi	Custeio	7.564,20	72.601	26/07/2021
139	01/07/2021	37	Gama Serviços	Custeio	14.355,81	70.601	06/07/2021
140	01/07/2021	382	Inter-CTI	Custeio	4.628,07	71.201	12/07/2021
141	01/07/2021	193881981	CPFL	Custeio	111.051,81	71.301	13/07/2021
142	02/07/2021	143459	BMR Medical	Custeio	1.397,60	80.202	02/08/2021
143	02/07/2021	154754	Laboratório B. Braun	Custeio	1.004,13	80.206	02/08/2021
144	05/07/2021	51375	Comercial Rioclarense	Custeio	1.900,00	80.204	02/08/2021
145	05/07/2021	64987	DRL Comércio	Custeio	18.910,80	80.205/80.208/80.209	02/08/2021
146	05/07/2021	1627335	Fresenius Kabi	Custeio	5.231,70	80.901	09/08/2021
147	06/07/2021	514793	CM Hospitalar	Custeio	4.100,00	80.203	02/08/2021
148	06/07/2021	58767	Cirúrgica KD	Custeio	6.638,90	80.301/80.302/80.303	03/08/2021
149	06/07/2021	1457626	Comercial Rioclarense	Custeio	19.950,00	80.304	03/08/2021
150	06/07/2021	1261	Elpacking	Custeio	3.294,00	80.305	03/08/2021
151	06/07/2021	122953	Stock Med	Custeio	1.908,00	80.306	03/08/2021
152	06/07/2021	77542	Belive	Custeio	5.094,40	80.501/80.502/80.503	05/08/2021
153	06/07/2021	116360	Nipro	Custeio	18.651,00	80.504/80.506/80.508	05/08/2021
154	06/07/2021	898422	Johnson & Johnson	Custeio	6.171,36	80.505	05/08/2021
155	09/07/2021	901199	Johnson & Johnson	Custeio	2.487,36	82.305	23/08/2021

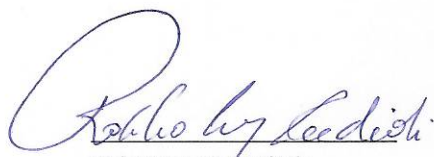
156	11/07/2021	583	Marco Antônio	Custeio	3.985,24	71.501	15/07/2021
157	11/07/2021	584	Marco Antônio	Custeio	10.027,36	71.501	15/07/2021
158	12/07/2021	19818	Siemens	Custeio	14.966,14	81.102	11/08/2021
159	14/07/2021	72383	Edwards	Custeio	2.040,00	81.101	11/08/2021
160	15/07/2021	52005	Ativa Comercial	Custeio	314,84	81.202	12/08/2021
161	15/07/2021	77764	Belive	Custeio	3.056,60	81.602/81.603/81.604	16/08/2021
162	15/07/2021	11716	Belive	Custeio	14.044,80	81.605/81.606/81.607	16/08/2021
163	16/07/2021	41678	Fresenius Kabi	Custeio	4.135,50	81.609	16/08/2021
164	16/07/2021	41676	Fresenius Kabi	Custeio	3.456,00	81.610	16/08/2021
165	19/07/2021	920825	CM Hospitalar	Custeio	1.565,87	81.608	16/08/2021
166	19/07/2021	202427	Medi House	Custeio	6.900,00	81.701	17/08/2021
167	19/07/2021	155790	Laboratório B. Braun	Custeio	336,00	81.804	18/08/2021
168	20/07/2021	202481	Medi House	Custeio	2.040,00	81.805	18/08/2021
169	21/07/2021	1464228	Comercial Rioclarense	Custeio	9.900,00	81.801/81.802/81.803	18/08/2021
170	21/07/2021	806679	Nacional	Custeio	2.370,37	81.806	18/08/2021
171	21/07/2021	41938	Fresenius Kabi	Custeio	11.060,00	82.001	20/08/2021
172	22/07/2021	574162	Laboratório B. Braun	Custeio	696,50	82.304	23/08/2021
173	23/07/2021	77971	Belive	Custeio	8.915,20	82.301/82.302/82.303	23/08/2021
174	26/07/2021	58975	Cirúrgica KD	Custeio	2.683,86	90.605	06/09/2021
175	26/07/2021	910106	Johnson & Johnson	Custeio	4.898,04	90.901	09/09/2021
176	30/07/2021	59058	Cirúrgica KD	Custeio	10.509,00	83.001	30/08/2021
177	30/07/2021	125342	Stock Med	Custeio	2.052,00	91.003	10/09/2021
178	01/08/2021	198526942	CPFL	Custeio	110.235,73	81.201	12/08/2021
179	02/08/2021	38	Gama Serviços	Custeio	15.163,13	80.507	05/08/2021
180	04/08/2021	589	Marco Antônio	Custeio	7.321,30	81.601	16/08/2021
181	04/08/2021	590	Marco Antônio	Custeio	4.961,80	81.601	16/08/2021
182	05/08/2021	78307	Belive	Custeio	15.636,50	90.602/90.603/90.604	06/09/2021
183	05/08/2021	42917	Fresenius Kabi	Custeio	8.470,80	90.606	06/09/2021
184	10/08/2021	117848	Nipro	Custeio	4.652,27	90.902	09/09/2021
185	10/08/2021	3990	Nipro	Custeio	2.105,58	90.903	09/09/2021
186	11/08/2021	20258	Siemens	Custeio	14.951,29	91.002	10/09/2021
187	13/08/2021	78552	Belive	Custeio	8.915,20	91.301/91.302/91.303	13/09/2021
188	16/08/2021	64221	Aurobindo	Custeio	16.875,00	92.001	20/09/2021
189	17/08/2021	204064	Medi House	Custeio	4.060,00	91.502	15/09/2021
190	20/08/2021	204323	Medi House	Custeio	1.740,00	92.002	20/09/2021
191	23/08/2021	204408	Medi House	Custeio	2.668,00	92.101	21/09/2021
192	23/08/2021	928122	Johnson & Johnson	Custeio	628,20	100.701	07/10/2021
193	23/08/2021	928379	Johnson & Johnson	Custeio	7.927,44	100.702	07/10/2021
194	25/08/2021	297821	Londricir	Custeio	752,50	92.201	22/09/2021
195	25/08/2021	894603	Servimed	Custeio	3.473,92	92.202	22/09/2021
196	25/08/2021	1477889	Comercial Rioclarense	Custeio	504,00	92.203	22/09/2021

197	27/08/2021	1097	Laboratório B. Braun	Custeio	343,20	92.701	27/09/2021
198	27/08/2021	78936	Belive	Custeio	12.943,80	92.702/92.703/92.704	27/09/2021
199	01/09/2021	463	Inter-CTI	Custeio	4.628,07	91.001	10/09/2021
200	01/09/2021	203605765	CPFL	Custeio	126.384,44	91.401	14/09/2021
201	02/09/2021	39	Gama Serviços	Custeio	15.163,13	90.601	06/09/2021
202	06/09/2021	937715	Johnson & Johnson	Custeio	5.417,52	102.104	21/10/2021
203	06/09/2021	937305	Johnson & Johnson	Custeio	5.767,08	102.105	21/10/2021
204	08/09/2021	79207	Belive	Custeio	6.368,00	100.801/100.802/100.803	08/10/2021
205	08/09/2021	79206	Belive	Custeio	6.368,00	100.804/100.805/100.806	08/10/2021
206	09/09/2021	596	Marco Antônio	Custeio	6.120,29	91.501	15/09/2021
207	09/09/2021	597	Marco Antônio	Custeio	11.169,30	91.501	15/09/2021
208	10/09/2021	1954193	Eurofarma	Custeio	19.360,00	93.001/93.002	30/09/2021
209	10/09/2021	20698	Siemens	Custeio	15.005,22	100.807	08/10/2021
210	10/09/2021	1380971	Cirúrgica Fernandes	Custeio	1.180,39	101.101	11/10/2021
211	13/09/2021	1068043	Servimed	Custeio	1.671,36	101.103	11/10/2021
212	14/09/2021	79367	Belive	Custeio	7.056,60	101.401/101.402/101.403	14/10/2021
213	14/09/2021	45263	Fresenius Kabi	Custeio	2.375,04	101.405	14/10/2021
214	21/09/2021	64912	Alpharad	Custeio	386,58	102.101	21/10/2021
215	22/09/2021	141567	Biomedical	Custeio	1.686,14	102.201	22/10/2021
216	24/09/2021	937168	CM Hospitalar	Custeio	275,00	102.102	21/10/2021
217	24/09/2021	2291741	CM Hospitalar	Custeio	3.154,86	102.103	21/10/2021
218	24/09/2021	301266	Londricir	Custeio	945,47	102.202	22/10/2021
219	24/09/2021	817415	Nacional	Custeio	1.413,70	102.203	22/10/2021
220	24/09/2021	443388	Profarma	Custeio	210,00	102.204	22/10/2021
221	28/09/2021	952624	Johnson & Johnson	Custeio	2.762,04	111.005	10/11/2021
222	29/09/2021	296974	Farmarin	Custeio	6.312,00	102.904/102.905/102.906	29/10/2021
223	30/09/2021	1262589	Servimed	Custeio	3.658,70	102.801	28/10/2021
224	30/09/2021	79966	Belive	Custeio	6.366,00	102.901/102.902/102.903	29/10/2021
225	01/10/2021	208251831	CPFL	Custeio	164.101,25	101.404	14/10/2021
226	01/10/2021	955988	Johnson & Johnson	Custeio	7.541,76	111.102	11/11/2021
227	01/10/2021	955834	Johnson & Johnson	Custeio	1.256,40	111.103	11/11/2021
228	04/10/2021	40	Gama Serviços	Custeio	15.163,13	100.601	06/10/2021
229	04/10/2021	501	Inter-CTI	Custeio	4.702,04	101.102	11/10/2021
230	04/10/2021	253684	Crismed	Custeio	602,40	110.301	03/11/2021
231	05/10/2021	46601	Fresenius Kabi	Custeio	11.289,60	110.401	04/11/2021
232	06/10/2021	206854	Medi House	Custeio	5.824,00	110.402	04/11/2021
233	08/10/2021	80254	Belive	Custeio	6.384,00	110.801/110.802/110.803	08/11/2021
234	14/10/2021	80413	Belive	Custeio	8.937,60	111.002/111.003/111.004	10/11/2021
235	18/10/2021	24558	Precision	Custeio	18.450,00	111.701	17/11/2021
236	19/10/2021	4252	Laboratório B. Braun	Custeio	666,60	111.801	18/11/2021
237	20/10/2021	4290	Laboratório B. Braun	Custeio	2.650,80	111.802	18/11/2021

238	21/10/2021	47704	Fresenius Kabi	Custeio	5.507,96	111.902	19/11/2021
239	21/10/2021	299077	Farmarin	Custeio	9.576,00	120.101/120.102	01/12/2021
240	22/10/2021	73562	DRL Comércio	Custeio	3.130,84	111.101	11/11/2021
241	22/10/2021	1456584	Servimed	Custeio	2.308,50	111.901	19/11/2021
242	30/10/2021	974484	Johnson & Johnson	Custeio	6.206,64	121.402	14/12/2021
243	01/11/2021	212983608	CPFL	Custeio	154.093,48	111.001	10/11/2021
244	01/11/2021	48319	Fresenius Kabi	Custeio	2.056,00	120.103	01/12/2021
245	05/11/2021	611265	Laboratório B. Braun	Custeio	1.804,80	120.302	03/12/2021
246	05/11/2021	81135	Belive	Custeio	3.920,00	121.401	14/12/2021
247	10/11/2021	48769	Fresenius Kabi	Custeio	1.835,88	120.301	03/12/2021
248	11/11/2021	48952	Fresenius Kabi	Custeio	1.494,00	121.601	16/12/2021
249	12/11/2021	81401	Belive	Custeio	4.995,20	121.301/121.302/121.303	13/12/2021
250	16/11/2021	614972	Laboratório B. Braun	Custeio	9.544,50	121.602	16/12/2021
251	22/11/2021	616915	Laboratório B. Braun	Custeio	6.928,00	122.102	21/12/2021
252	23/11/2021	49683	Fresenius Kabi	Custeio	5.271,52	122.101	21/12/2021
253	01/12/2021	217806352	CPFL	Custeio	163.468,32	121.304	13/12/2021
				TOTAL	3.312.978,82		

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, 22 de Julho de 2022.



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: Custeio – Aquisição de material e medicamento hospitalar e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0314/2020 EXERCÍCIO: 2021

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

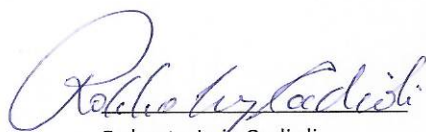
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 576,53

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

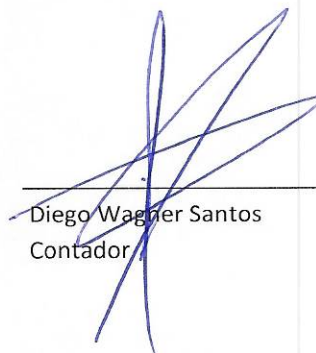
Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	01/06/2021	1442507	Comercial Rioclarense	Custeio	576,53	80.201	02/08/2021
				Total	576,53		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Matão, 22 de Julho de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
Contador