

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: 2022

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\$)
04/02/2022	261.413,00	04/02/2022	202.202.030.023.907	261.413,00
14/02/2022	261.413,00	14/02/2022	202.202.110.047.780	261.413,00
24/02/2022	261.413,00	24/02/2022	202.202.230.046.013	261.413,00
28/03/2022	261.413,00	28/03/2022	202.203.250.039.639	261.413,00
26/04/2022	261.413,00	26/04/2022	202.204.250.080.298	261.413,00
26/05/2022	261.413,00	26/05/2022	202.205.250.031.840	261.413,00
27/06/2022	261.413,00	27/06/2022	202.206.240.097.759	261.413,00
26/07/2022	261.413,00	26/07/2022	202.207.250.071.619	261.413,00
26/08/2022	261.413,00	26/08/2022	202.208.250.040.781	261.413,00
26/09/2022	261.413,00	26/09/2022	202.209.230.084.648	261.413,00
26/10/2022	261.413,00	26/10/2022	202.210.250.035.149	261.413,00
28/11/2022	261.413,00	28/11/2022	202.211.250.034.945	261.413,00
22/12/2022	261.413,00	22/12/2022	202.212.220.051.504	261.413,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				93.524,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.398.369,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.119,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.991,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.502.004,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.502.004,23

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.

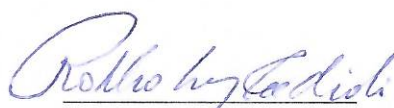
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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/2022 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 - Antibióticos	259.203,63	8.706,75	259.203,63	267.910,38	
Medicamentos - Soros	703.173,95	37.341,70	703.173,95	740.515,65	
Materiais hospitalares	729.624,27	5.012,54	729.624,27	734.636,81	
Outros serv. terceiros	353.298,29		353.298,29	353.298,29	
Utilidades Públicas	1.256.470,61		1.256.470,61	1.256.470,61	
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.301.770,75	51.060,99	3.301.770,75	3.352.831,74	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		3.502.004,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		3.352.831,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		149.172,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		149.172,49

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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: 2022

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			

[illegible]

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.

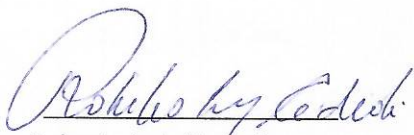
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos – Antibióticos	997,46		997,46	997,46	
Medicamentos - Soros	311,00		311,00	311,00	
Materiais hospitalares	15.779,46	75,70	15.779,46	15.855,16	
Outros serv. terceiros	11.867,34		11.867,34	11.867,34	
Utilidades Públicas	211.458,90		211.458,90	211.458,90	
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	240.414,16	75,70	240.414,16	240.489,86	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		240.489,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		240.489,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I - 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

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: 2022

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\$ 3.398.369,00

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	18/11/2021	986016	Johnson & Johnson	Custeio	4.941,84	10.305	03/01/2022
02	03/12/2021	7421	Laboratórios B.Braun	Custeio	664,10	10.306	03/01/2022
03	03/12/2021	82161	Belive	Custeio	3.664,50	10.301/10.302/10.303	03/01/2022
04	04/12/2021	50481	Fresenius Kabi	Custeio	5.538,60	10.304	03/01/2022
05	06/12/2021	622686	Laboratórios B.Braun	Custeio	7.938,00	10.501	05/01/2022
06	08/12/2021	82232	Belive	Custeio	1.734,00	10.601/10.602/10.603	06/01/2022
07	10/12/2021	7987	Laboratórios B.Braun	Custeio	1.464,00	11.001	10/01/2022
08	10/12/2021	7988	Laboratórios B.Braun	Custeio	197,00	11.002	10/01/2022
09	13/12/2021	353262	Halexistar	Custeio	10.891,50	11.202/11.203	12/01/2022
10	17/12/2021	311551	Londricir	Custeio	5.250,00	22.503	25/02/2022
11	17/12/2021	27563	Precision	Custeio	8.706,75	22.504	25/02/2022
12	29/12/2021	259221	Crismed	Custeio	70,70	12.701	27/01/2022
13	01/01/2022	222625691	CPFL	Custeio	56.586,47	11.201	12/01/2022
14	07/01/2022	2332529	CM Hospitalar	Custeio	4.100,00	21.501	15/02/2022
15	10/01/2022	9740	Laboratórios B.Braun	Custeio	2.269,20	31.007	10/03/2022
16	10/01/2022	1019500	Johnson & Johnson	Custeio	2.984,04	22.401	24/02/2022
17	11/01/2022	1640234	Fresenius Medical Care	Custeio	2.352,18	21.001	10/02/2022
18	11/01/2022	22258	Siemens	Custeio	17.387,77	21.002	10/02/2022
19	11/01/2022	159656	Ciamed	Custeio	1.679,83	31.512	15/03/2022
20	11/01/2022	1526928	Comercial Rioclarense	Custeio	4.867,50	553.149.000.306.406	15/03/2022
21	12/01/2022	7981	Nipro	Custeio	3.433,67	31.401	14/03/2022
22	12/01/2022	384040	Cremer	Custeio	3.459,52	21.602	16/02/2022
23	12/01/2022	635506	Laboratórios B.Braun	Custeio	10.392,00	21.102	11/02/2022
24	12/01/2022	635510	Laboratórios B.Braun	Custeio	7.837,30	21.101	11/02/2022
25	13/01/2022	10137	Laboratórios B.Braun	Custeio	9.699,20	21.103	11/02/2022
26	14/01/2022	123475	Nipro	Custeio	2.925,50	31.510	15/03/2022
27	14/01/2022	230451	Dupatri	Custeio	9.560,00	21.601	16/02/2022
28	17/01/2022	211837	Medi House	Custeio	17.770,00	22.304	23/02/2022
29	20/01/2022	1025815	Johnson & Johnson	Custeio	1.256,40	30.402	04/03/2022

30	20/01/2022	1026211	Johnson & Johnson	Custeio	5.517,60	30.401	04/03/2022
31	21/01/2022	315243	Londricir	Custeio	2.747,53	22.502	25/02/2022
32	24/01/2022	213357	Antibióticos do Brasil	Custeio	4.100,00	31.506	15/03/2022
33	24/01/2022	1027753	Johnson & Johnson	Custeio	770,76	31.010	10/03/2022
34	24/01/2022	1027760	Johnson & Johnson	Custeio	3.045,12	31.005	10/03/2022
35	26/01/2022	11063	Laboratórios B.Braun	Custeio	372,20	22.201	22/02/2022
36	27/01/2022	11179	Laboratórios B.Braun	Custeio	6.046,80	22.203	22/02/2022
37	27/01/2022	11182	Laboratórios B.Braun	Custeio	2.538,00	22.202	22/02/2022
38	27/01/2022	244080	Soma	Custeio	6.300,00	22.505 31.509	25/02/2022 15/03/2022
39	27/01/2022	2340689	CM Hospitalar	Custeio	4.100,00	30.201	02/03/2022
40	27/01/2022	53257	Fresenius Kabi	Custeio	569,10	30.403	04/03/2022
41	29/01/2022	53408	Fresenius Kabi	Custeio	4.651,20	22.301	23/02/2022
42	02/02/2022	15461	Ciscro	Custeio	1.640,00	31.513	15/03/2022
43	02/02/2022	212577	Medi House	Custeio	25.204,00	31.502	15/03/2022
44	02/02/2022	1534973	Comercial Rioclarense	Custeio	18.450,00	22.302/22.303	23/02/2022
45	02/02/2022	1535296	Comercial Rioclarense	Custeio	4.867,50	31.504	15/03/2022
46	02/02/2022	227764973	CPFL	Custeio	158.743,90	21.104	11/02/2022
47	03/02/2022	616	Inter-CTI	Custeio	4.479,25	21.502	15/02/2022
48	03/02/2022	1429399	Cirurgia Fernandes	Custeio	6.017,49	31.503	15/03/2022
49	03/02/2022	464658	Profarma	Custeio	1.505,28	31.514	15/03/2022
50	03/02/2022	639794	Comercial Rioclarense	Custeio	6.460,80	22.501 31.508	25/02/2022 15/03/2022
51	03/02/2022	1535808	Comercial Rioclarense	Custeio	1.437,00	31.515	15/03/2022
52	03/02/2022	3191241	Cristália	Custeio	3.298,00	31.507	15/03/2022
53	04/02/2022	61007	Cirurgia KD	Custeio	28.798,60	31.501	15/03/2022
54	04/02/2022	387175	Cremer	Custeio	2.488,60	31.006	10/03/2022
55	08/02/2022	8320	Nipro	Custeio	3.775,18	30.801	08/03/2022
56	08/02/2022	12046	Laboratórios B.Braun	Custeio	355,60	31.011	10/03/2022
57	08/02/2022	12047	Laboratórios B.Braun	Custeio	1.326,00	31.009	10/03/2022
58	09/02/2022	22552	Siemens	Custeio	17.029,80	31.004	10/03/2022
59	09/02/2022	54255	Fresenius Kabi	Custeio	1.338,00	31.008	10/03/2022
60	09/02/2022	1038348	Johnson & Johnson	Custeio	6.960,72	32.803	28/03/2022
61	10/02/2022	239	NicoMed	Custeio	1.730,00	31.511	15/03/2022
62	10/02/2022	124333	Nipro	Custeio	43.685,47	31.002/31.003	10/03/2022
63	13/02/2022	4	Marco Antônio	Custeio	9.253,60	21.503	15/02/2022
64	13/02/2022	6	Marco Antônio	Custeio	6.436,35	21.503	15/02/2022
65	24/02/2022	13614	Laboratórios B.Braun	Custeio	9.525,60	32.801	28/03/2022
66	24/02/2022	55349	Fresenius Kabi	Custeio	5.372,66	32.802	28/03/2022
67	01/03/2022	232339095	CPFL	Custeio	156.047,63	31.001	10/03/2022
68	02/03/2022	45	Gama Serviços	Custeio	15.163,13	30.404	04/03/2022
69	02/03/2022	650	Inter-CTI	Custeio	4.479,25	31.505	15/03/2022
70	04/03/2022	2356306	CM Hospitalar	Custeio	4.206,48	41.302	13/04/2022
71	07/03/2022	21006	Neupharma	Custeio	21.439,00	41.305	13/04/2022
72	07/03/2022	1053786	Johnson & Johnson	Custeio	3.425,76	42.201	22/04/2022

73	09/03/2022	263163	Crismed	Custeio	3.258,00	41.303	13/04/2022
74	10/03/2022	125208	Nipro	Custeio	13.858,38	51.001	10/05/2022
75	15/03/2022	22969	Siemens	Custeio	16.847,83	41.307	13/04/2022
76	21/03/2022	225626	Cirúrgica São José	Custeio	1.200,00	41.301	13/04/2022
77	21/03/2022	264107	Crismed	Custeio	5.250,60	42.801/42.802	28/04/2022
78	22/03/2022	1063421	Johnson & Johnson	Custeio	9.103,68	50.503	05/05/2022
79	23/03/2022	57122	Fresenius Kabi	Custeio	19.132,50	42.001	20/04/2022
80	24/03/2022	14345	Prolife	Custeio	882,00	42.501	25/04/2022
81	24/03/2022	126588	Global Hospitalar	Custeio	706,40	50.201	02/05/2022
82	25/03/2022	149211	Stock-Med	Custeio	4.046,70	62.804	28/06/2022
83	25/03/2022	564371	Suprimed	Custeio	339,80	42.502	25/04/2022
84	28/03/2022	359393	Halexistar	Custeio	13.357,50	42.701	27/04/2022
85	28/03/2022	359394	Halexistar	Custeio	17.970,00	42.702	27/04/2022
86	29/03/2022	359567	Halexistar	Custeio	2.055,00	42.803	28/04/2022
87	04/04/2022	711	Inter-CTI	Custeio	4.868,38	41.304	13/04/2022
88	05/04/2022	301	Long Farma	Custeio	2.590,00	50.502	05/05/2022
89	05/04/2022	683	Brazmix	Custeio	13.524,74	52.001	20/05/2022
90	05/04/2022	61663	Cirúrgica KD	Custeio	3.947,40	50.501	05/05/2022
91	05/04/2022	110487	Sispack	Custeio	4.825,00	550.584.000.126.000	05/05/2022
92	05/04/2022	324503	Londricir	Custeio	830,70	51.203	12/05/2022
93	05/04/2022	1559136	Comercial Rioclarense	Custeio	26.072,80	553.149.000.306.406	29/04/2022
94	06/04/2022	215399	Medi House	Custeio	13.244,00	51.304	13/05/2022
95	07/04/2022	20	Marco Antônio	Custeio	11.253,00	41.306	13/04/2022
96	07/04/2022	21	Marco Antônio	Custeio	9.509,30	41.306	13/04/2022
97	07/04/2022	58224	Fresenius Kabi	Custeio	5.222,40	50.602	06/05/2022
98	07/04/2022	58235	Fresenius Kabi	Custeio	2.264,00	50.601	06/05/2022
99	08/04/2022	360510	Halexistar	Custeio	16.779,00	50.603/50.604	06/05/2022
100	08/04/2022	360511	Halexistar	Custeio	432,00	50.901	09/05/2022
101	08/04/2022	215570	Medi House	Custeio	15.270,00	51.303	13/05/2022
102	08/04/2022	360547	Halexistar	Custeio	6.533,00	60.203	02/06/2022
103	08/04/2022	126150	Nipro	Custeio	10.614,20	60.805	08/06/2022
104	11/04/2022	1662955	Fresenius Kabi	Custeio	1.818,00	51.101	11/05/2022
105	11/04/2022	23286	Siemens	Custeio	16.569,92	51.102	11/05/2022
106	11/04/2022	1078788	Johnson & Johnson	Custeio	2.824,80	52.601	26/05/2022
107	12/04/2022	239112135	CPFL	Custeio	115.000,00	42.601	26/04/2022
108	12/04/2022	100302	M.P. Com. Mat. Hosp.	Custeio	1.450,00	51.202	12/05/2022
109	12/04/2022	901	Ideal Fit Conf.	Custeio	3.200,00	51.206	12/05/2022
110	13/04/2022	341697	HDL Logística Hosp.	Custeio	1.031,99	51.205	12/05/2022
111	13/04/2022	294305	Alfalagos	Custeio	1.221,17	51.301	13/05/2022
112	13/04/2022	265856	Crismed	Custeio	629,76	51.302	13/05/2022
113	14/04/2022	1563128	Comercial Rioclarense	Custeio	618,34	553.149.000.306.406	11/05/2022
114	15/04/2022	58887	Fresenius Kabi	Custeio	3.037,20	51.204	12/05/2022
115	18/04/2022	361109	Halexistar	Custeio	12.750,00	51.803	18/05/2022
116	18/04/2022	361111	Halexistar	Custeio	5.251,80	51.802	18/05/2022

117	19/04/2022	2375644	CM Hospitalar	Custeio	2.460,00	51.801	18/05/2022
118	19/04/2022	361234	Halexistar	Custeio	13.897,35	51.903	19/05/2022
119	19/04/2022	361235	Halexistar	Custeio	5.394,00	51.902	19/05/2022
120	20/04/2022	1565262	Comercial Rioclarense	Custeio	5.822,96	553.149.000.306.406	17/05/2022
121	22/04/2022	361409	Halexistar	Custeio	3.355,80	553.307.000.003.432	03/06/2022
122	26/04/2022	361660	Halexistar	Custeio	5.394,00	52.602	26/05/2022
123	02/05/2022	48	Gama Serviços	Custeio	15.693,84	50.605	06/05/2022
124	03/05/2022	1570834	Comercial Rioclarense	Custeio	18.000,00	553.149.000.306.406	02/06/2022
125	03/05/2022	1570837	Comercial Rioclarense	Custeio	9.240,00	553.149.000.306.406	02/06/2022
126	04/05/2022	216660	Medi House	Custeio	28.692,00	60.806	08/06/2022
127	05/05/2022	362594	Halexistar	Custeio	25.216,95	60.202	02/06/2022
128	06/05/2022	24	Marco Antônio	Custeio	13.922,60	51.201	12/05/2022
129	06/05/2022	25	Marco Antônio	Custeio	5.142,74	51.201	12/05/2022
130	06/05/2022	21803	Belive	Custeio	745,00	60.201	02/06/2022
131	06/05/2022	181972	Ativa Médico Cirúrgica	Custeio	25.704,32	60.301/60.302/60.303	03/06/2022
132	09/05/2022	243441793	CPFL	Custeio	122.862,38	51.901	19/05/2022
133	12/05/2022	363161	Halexistar	Custeio	24.757,50	60.801/60.802	08/06/2022
134	12/05/2022	363180	Halexistar	Custeio	9.117,50	60.803/60.804	08/06/2022
135	17/05/2022	23673	Siemens	Custeio	16.849,50	60.807	08/06/2022
136	21/05/2022	1107874	Johnson & Johnson	Custeio	3.994,20	70.502	05/07/2022
137	21/05/2022	1108187	Johnson & Johnson	Custeio	4.346,64	70.501	05/07/2022
138	25/05/2022	1259266	Dupatri	Custeio	600,00	62.801	28/06/2022
139	26/05/2022	348743	HDL Logística Hosp.	Custeio	1.211,00	62.802	28/06/2022
140	26/05/2022	23379	Neupharma	Custeio	5.988,00	62.803	28/06/2022
141	01/06/2022	247318781	CPFL	Custeio	58.776,51	61.401	14/06/2022
142	01/06/2022	62341	Cirúrgica KD	Custeio	8.310,50	70.101	01/07/2022
143	01/06/2022	1583063	Comercial Rioclarense	Custeio	13.338,94	553.149.000.306.406	01/07/2022
144	02/06/2022	49	Gama Serviços	Custeio	15.693,84	60.601	06/06/2022
145	03/06/2022	23218	Belive	Custeio	15.926,40	70.803	08/07/2022
146	03/06/2022	331844	Londricir	Custeio	1.379,89	70.805	08/07/2022
147	03/06/2022	1584306	Comercial Rioclarense	Custeio	10.072,80	553.149.000.306.406	01/07/2022
148	04/06/2022	1118833	Johnson & Johnson	Custeio	4.356,00	71.902	19/07/2022
149	06/06/2022	218187	Medi House	Custeio	14.205,00	70.806	08/07/2022
150	08/06/2022	365557	Halexistar	Custeio	8.470,50	70.802	08/07/2022
151	08/06/2022	365558	Halexistar	Custeio	4.992,00	70.801	08/07/2022
152	09/06/2022	948	Ideal Fit Conf.	Custeio	3.200,00	81.202	12/08/2022
153	13/06/2022	1587693	Comercial Rioclarense	Custeio	2.303,50	553.149.000.306.406	12/08/2022
154	14/06/2022	37231	Precision	Custeio	806,40	70.809	08/07/2022
155	15/06/2022	218633	Medi House	Custeio	6.205,00	70.807	08/07/2022
156	15/06/2022	23930	Neupharma	Custeio	19.250,00	70.808	08/07/2022
157	15/06/2022	3840055	Servimed	Custeio	4.225,00	70.812	08/07/2022
158	15/06/2022	3840062	Servimed	Custeio	2.535,00	70.810	08/07/2022
159	17/06/2022	3854490	Servimed	Custeio	3.887,00	70.811	08/07/2022
160	20/06/2022	270613	Crismed	Custeio	3.800,00	70.804	08/07/2022

161	20/06/2022	12410	Edus	Custeio	2.661,88	72.001	20/07/2022
162	21/06/2022	366485	Halexistar	Custeio	7.049,29	91.901	19/09/2022
163	23/06/2022	717327	CM Hospitalar	Custeio	4.774,51	80.101	01/08/2022
164	28/06/2022	852123	NCH Com. Hospitalar	Custeio	2.403,10	80.102	01/08/2022
165	30/06/2022	367365	Halexistar	Custeio	4.349,16	92.702	27/09/2022
166	30/06/2022	367474	Halexistar	Custeio	8.612,80	92.701	27/09/2022
167	01/07/2022	50	Gama Serviços	Custeio	15.693,84	70.601	06/07/2022
168	01/07/2022	1138890	Johnson & Johnson	Custeio	1.480,68	81.204	12/08/2022
169	01/07/2022	1139042	Johnson & Johnson	Custeio	7.705,20	81.205	12/08/2022
170	04/07/2022	1595790	Comercial Rioclarense	Custeio	3.520,00	553.149.000.306.406	01/08/2022
171	04/07/2022	1596153	Comercial Rioclarense	Custeio	13.465,82	553.149.000.306.406	01/08/2022
172	04/07/2022	1596156	Comercial Rioclarense	Custeio	7.253,60	553.149.000.306.406	01/08/2022
173	05/07/2022	219473	Medi House	Custeio	15.265,00	81.105	11/08/2022
174	05/07/2022	36102	Neve	Custeio	1.837,56	81.902	19/08/2022
175	06/07/2022	1141493	Johnson & Johnson	Custeio	1.428,00	82.201	22/08/2022
176	06/07/2022	415596	Polarfix	Custeio	845,40	553.359.000.011.878	04/11/2022
177	07/07/2022	253164363	CPFL	Custeio	94.810,85	71.901	19/07/2022
178	07/07/2022	853494	NCH Com. Hospitalar	Custeio	1.236,00	82.203	22/08/2022
179	08/07/2022	219677	Medi House	Custeio	4.875,00	81.203	12/08/2022
180	11/07/2022	24321	Siemens	Custeio	17.064,11	81.001	10/08/2022
181	13/07/2022	1146306	Johnson & Johnson	Custeio	4.100,28	82.401	24/08/2022
182	14/07/2022	662035	Cremer	Custeio	10.346,00	81.101	11/08/2022
183	14/07/2022	258166	Dupatri	Custeio	19.435,00	81.102/81.103/81.104	11/08/2022
184	15/07/2022	1601490	Comercial Rioclarense	Custeio	10.008,00	553.149.000.306.406	12/08/2022
185	15/07/2022	1601631	Comercial Rioclarense	Custeio	4.128,71	553.149.000.306.406	12/08/2022
186	19/07/2022	62841	Cirúrgica KD	Custeio	3.272,80	81.801	18/08/2022
187	19/07/2022	368718	Halexistar	Custeio	14.454,55	91.905/91.906	19/09/2022
188	19/07/2022	368719	Halexistar	Custeio	11.857,50	91.904	19/09/2022
189	19/07/2022	25727	Belive	Custeio	7.007,28	93.002	30/09/2022
190	20/07/2022	62856	Cirúrgica KD	Custeio	2.600,00	81.901	19/08/2022
191	21/07/2022	368946	Halexistar	Custeio	6.297,37	91.902/91.903	19/09/2022
192	22/07/2022	1604333	Comercial Rioclarense	Custeio	439,90	553.149.000.306.406	19/08/2022
193	25/07/2022	1682404	Fresenius Kabi	Custeio	2.325,00	82.402	24/08/2022
194	25/07/2022	855883	NCH Com. Hospitalar	Custeio	436,16	82.403	24/08/2022
195	26/07/2022	26275	Belive	Custeio	2.800,00	93.001	30/09/2022
196	29/07/2022	1161627	Johnson & Johnson	Custeio	815,76	91.203	12/09/2022
197	29/07/2022	1161628	Johnson & Johnson	Custeio	1.605,60	91.201	12/09/2022
198	29/07/2022	1161633	Johnson & Johnson	Custeio	370,32	91.204	12/09/2022
199	29/07/2022	1161913	Johnson & Johnson	Custeio	4.123,80	91.202	12/09/2022
200	01/08/2022	449287	Mcw Prod.	Custeio	1.693,44	82.202	22/08/2022
201	01/08/2022	1014970	CM Hospitalar	Custeio	2.817,17	91.401	14/09/2022
202	02/08/2022	257001440	CPFL	Custeio	95.689,29	81.201	12/08/2022
203	02/08/2022	116107	Sispack	Custeio	5.275,00	550.584.000.126.000	01/09/2022
204	02/08/2022	1683619	Fresenius Kabi	Custeio	4.300,50	90.101	01/09/2022

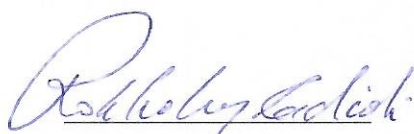
205	02/08/2022	857043	NCH Com. Hospitalar	Custeio	5.709,30	90.102	01/09/2022
206	02/08/2022	220788	Medi House	Custeio	17.940,00	91.301	13/09/2022
207	03/08/2022	822	Inter-CTI	Custeio	4.868,38	81.206	12/08/2022
208	03/08/2022	27024	Belive	Custeio	8.364,15	100.301	03/10/2022
209	04/08/2022	370457	Halexistar	Custeio	4.992,00	100.302	03/10/2022
210	08/08/2022	63041	Cirúrgica KD	Custeio	3.308,00	90.801	08/09/2022
211	08/08/2022	130230	NCH Com. Hospitalar	Custeio	18.199,90	90.803/90.804	08/09/2022
212	08/08/2022	130238	Nipro	Custeio	4.030,08	90.805/90.806	08/09/2022
213	08/08/2022	14863	Nipro	Custeio	4.870,80	90.807/90.808	08/09/2022
214	09/08/2022	411496	Cremer	Custeio	1.660,00	90.602	06/09/2022
215	09/08/2022	857944	NCH Com. Hospitalar	Custeio	2.042,91	90.802	08/09/2022
216	10/08/2022	53	Marco Antônio	Custeio	11.682,10	81.207	12/08/2022
217	10/08/2022	54	Marco Antônio	Custeio	9.175,65	81.207	12/08/2022
218	11/08/2022	25548	Belive	Custeio	9.777,60	101.304	13/10/2022
219	12/08/2022	1613213	Comercial Rioclarense	Custeio	10.008,00	553.149.000.306.406	13/09/2022
220	15/08/2022	25776	Neupharma	Custeio	1.047,90	91.404	14/09/2022
221	22/08/2022	3370854	Cristália	Custeio	875,00	103.101	31/10/2022
222	23/08/2022	4481591	Servimed	Custeio	2.642,82	92.001	20/09/2022
223	24/08/2022	86762	Belive	Custeio	1.947,99	92.201/92.203	22/09/2022
224	31/08/2022	372681	Halexistar	Custeio	7.035,00	101.316/101.317	13/10/2022
225	31/08/2022	720717	Laboratórios B.Braun	Custeio	1.909,98	102.801	28/10/2022
226	01/09/2022	52	Gama Serviços	Custeio	15.693,84	90.601	06/09/2022
227	02/09/2022	861	Inter-CTI	Custeio	4.868,38	91.403	14/09/2022
228	02/09/2022	1622098	Comercial Rioclarense	Custeio	6.960,00	553.149.000.306.406	27/09/2022
229	02/09/2022	1622183	Comercial Rioclarense	Custeio	6.960,00	553.149.000.306.406	27/09/2022
230	02/09/2022	1622187	Comercial Rioclarense	Custeio	6.960,00	553.149.000.306.406	27/09/2022
231	05/09/2022	262740721	CPFL	Custeio	93.545,19	91.601	16/09/2022
232	05/09/2022	28974	Belive	Custeio	23.696,40	101.301/101.302/101.303	13/10/2022
233	05/09/2022	86869	Belive	Custeio	195,30	101.305	13/10/2022
234	05/09/2022	276478	Crismed	Custeio	4.342,50	101.313/101.314/101.315	13/10/2022
235	06/09/2022	173680	Brazmix	Custeio	956,00	101.102	11/10/2022
236	09/09/2022	276758	Crismed	Custeio	4.342,50	101.310/101.311/101.312	13/10/2022
237	09/09/2022	1026951	CM Hospitalar	Custeio	4.806,01	551.916.000.007.143/110.701	07/11/2022
238	09/09/2022	15613	Nipro	Custeio	1.570,80	110.902	09/11/2022
239	11/09/2022	64	Marco Antônio	Custeio	4.451,24	91.402	14/09/2022
240	11/09/2022	65	Marco Antônio	Custeio	10.637,32	91.402	14/09/2022
241	12/09/2022	25035	Siemens	Custeio	16.935,26	101.101	11/10/2022
242	12/09/2022	276906	Crismed	Custeio	4.342,50	101.307/101.308/101.309	13/10/2022
243	12/09/2022	131336	Nipro	Custeio	11.794,05	111.403	14/11/2022
244	13/09/2022	422758	Polarfix	Custeio	616,00	111.406	14/11/2022
245	14/09/2022	2815	New Life	Custeio	15.645,00	101.318	13/10/2022
246	19/09/2022	1199638	Johnson & Johnson	Custeio	372,84	110.309	03/11/2022
247	19/09/2022	1199644	Johnson & Johnson	Custeio	745,68	110.306	03/11/2022
248	19/09/2022	344439	Londricir	Custeio	1.129,98	110.403	04/11/2022

249	20/09/2022	76069	Ativa Com. Hosp.	Custeio	1.366,88	553.370.000.026.500	07/11/2022
250	20/09/2022	344617	Londricir	Custeio	765,00	102.802	28/10/2022
251	21/09/2022	1203374	Johnson & Johnson	Custeio	5.877,72	110.706	07/11/2022
252	22/09/2022	277689	Crismed	Custeio	2.895,00	102.601/102.602/102.603	26/10/2022
253	22/09/2022	3403384	Cristália	Custeio	252,50	103.102	31/10/2022
254	26/09/2022	272405	Dupatri	Custeio	437,46	102.606	26/10/2022
255	27/09/2022	30277	Belive	Custeio	7.990,00	102.604/102.605	26/10/2022
256	27/09/2022	1631799	Comercial Rioclarense	Custeio	1.150,00	553.149.000.306.406	01/11/2022
257	03/10/2022	53	Gama Serviços	Custeio	15.693,84	100.601	06/10/2022
258	03/10/2022	267076289	CPFL	Custeio	93.334,58	101.306	13/10/2022
259	03/10/2022	39269	Neve	Custeio	2.509,62	110.303	03/11/2022
260	04/10/2022	32184	Laboratórios B.Braun	Custeio	598,00	110.307	03/11/2022
261	04/10/2022	156177	Medicamental Hosp.	Custeio	104,17	110.310	03/11/2022
262	05/10/2022	74	Marco Antônio	Custeio	4.626,40	101.701	17/10/2022
263	05/10/2022	75	Marco Antônio	Custeio	3.613,13	101.701	17/10/2022
264	05/10/2022	225	Dipha	Custeio	8.245,50	110.301	03/11/2022
265	05/10/2022	98416	Edwards Lifesciences	Custeio	2.190,00	110.304	03/11/2022
266	05/10/2022	31636	Ciscro	Custeio	2.050,00	110.402	04/11/2022
267	05/10/2022	30916	Belive	Custeio	15.399,45	111.402	14/11/2022
268	06/10/2022	4900668	Servimed	Custeio	1.300,95	110.305	03/11/2022
269	06/10/2022	40707	HDL Logística Hosp.	Custeio	389,90	110.308	03/11/2022
270	06/10/2022	1635915	Comercial Rioclarense	Custeio	5.103,71	553.149.000.306.406	03/11/2022
271	06/10/2022	1694811	Fresenius Kabi	Custeio	8.584,50	110.702	07/11/2022
272	06/10/2022	63698	Cirúrgica KD	Custeio	3.480,00	110.704	07/11/2022
273	06/10/2022	156604	Medicamental Hosp.	Custeio	544,13	110.903	09/11/2022
274	06/10/2022	866534	NCH Com. Hospitalar	Custeio	25.363,44	110.703	07/11/2022
275	06/10/2022	374114	HDL Logística Hosp.	Custeio	6.050,10	110.302	03/11/2022
276	07/10/2022	13070	MegaMix	Custeio	7.667,00	110.401	04/11/2022
277	07/10/2022	789753	CM Hospitalar	Custeio	3.000,00	110.705	07/11/2022
278	10/10/2022	12841	NCH Com. Hospitalar	Custeio	3.523,80	110.901	09/11/2022
279	10/10/2022	31211	Belive	Custeio	5.481,54	122.905	29/12/2022
280	11/10/2022	27581	Neupharma	Custeio	5.414,18	122.906	29/12/2022
281	14/10/2022	376230	Halexistar	Custeio	7.191,00	111.404	14/11/2022
282	17/10/2022	41188	HDL Logística Hosp.	Custeio	1.176,00	111.405	14/11/2022
283	27/10/2022	1041977	CM Hospitalar	Custeio	162,03	122.101	21/12/2022
284	04/11/2022	272269355	CPFL	Custeio	111.350,31	111.401	14/11/2022
285	07/11/2022	45426	Precision	Custeio	21.384,00	120.701/120.702/120.703	07/12/2022
286	07/11/2022	532	Dipha	Custeio	10.140,00	121.403/121.404	14/12/2022
287	08/11/2022	414	Urgência Hospital Cruz	Custeio	17.360,00	120.801	08/12/2022
288	08/11/2022	40408	Neve	Custeio	4.323,48	120.802	08/12/2022
289	08/11/2022	64009	Cirúrgica KD	Custeio	3.256,00	120.804	08/12/2022
290	08/11/2022	159845	Medicamental Hosp.	Custeio	2.780,65	120.806	08/12/2022
291	08/11/2022	13890	Nacional Hospitalar	Custeio	7.301,00	120.807/120.808/120.809	08/12/2022
292	08/11/2022	184517	Brazmix	Custeio	7.180,00	120.810/120.811/120.812	08/12/2022

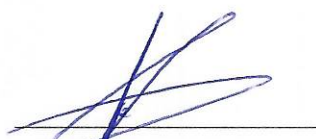
293	08/11/2022	51001	Nacional Hospitalar	Custeio	6.368,40	120.813/120.814/120.815	08/12/2022
294	08/11/2022	16966	Nipro	Custeio	3.141,60	120.816/120.819	08/12/2022
295	08/11/2022	870514	Nacional Hospitalar	Custeio	3.318,62	120.820/120.821/120.822	08/12/2022
296	08/11/2022	51074	Nacional Hospitalar	Custeio	1.901,50	120.823/120.824/120.825	08/12/2022
297	09/11/2022	1527049	Cirúrgica Fernandes	Custeio	8.358,56	120.803/120.817	08/12/2022
298	09/11/2022	133409	Nipro	Custeio	6.056,64	120.805/120.818	08/12/2022
299	10/11/2022	380072	HDL Logística Hosp.	Custeio	491,00	120.826	08/12/2022
300	10/11/2022	691525	Comercial Rioclarense	Custeio	3.013,20	553.149.001.100.000	08/12/2022
301	10/11/2022	1649277	Comercial Rioclarense	Custeio	334,80	553.149.001.100.000	08/12/2022
302	11/11/2022	177716	Anbioton	Custeio	1.110,00	121.201	12/12/2022
303	11/11/2022	378225	Halexistar	Custeio	5.992,50	121.202	12/12/2022
304	11/11/2022	87261	Belive	Custeio	222,40	121.203	12/12/2022
305	11/11/2022	33123	Belive	Custeio	59.362,60	121.901/121.902 122.913	14/12/2022 29/12/2022
306	17/11/2022	285169	Dupatri	Custeio	846,00	122.602	26/12/2022
307	23/11/2022	378837	Halexistar	Custeio	14.382,00	122.301	23/12/2022
308	01/12/2022	276589546	CPFL	Custeio	99.723,50	121.301	13/12/2022
309	01/12/2022	902	Dipha	Custeio	8.362,54	121.401/121.402	14/12/2022
310	02/12/2022	241897	Cirúrgica São José	Custeio	840,00	122.601	26/12/2022
311	07/12/2022	445895	Supermed	Custeio	656,00	122.912	29/12/2022
312	08/12/2022	26222	Siemens	Custeio	17.714,70	122.914	29/12/2022
313	09/12/2022	5461654	Servimed	Custeio	8.063,20	122.904	29/12/2022
314	09/12/2022	290766	Dupatri	Custeio	1.722,00	122.908	29/12/2022
315	09/12/2022	446942	Supermed	Custeio	803,49	122.911	29/12/2022
316	11/12/2022	659088	Supermed	Custeio	1.021,95	122.910	29/12/2022
317	12/12/2022	81420	Ativa Com. Hosp.	Custeio	1.635,60	122.909	29/12/2022
318	14/12/2022	380534	Halexistar	Custeio	17.008,95	122.901	29/12/2022
319	15/12/2022	34805	Belive	Custeio	16.563,96	122.902/122.903	29/12/2022
320	26/12/2022	82529	Ativa Com. Hosp.	Custeio	2.370,00	122.907	29/12/2022
				Total	3.352.831,74		

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, 10 de Março de 2023.



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: 2022

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

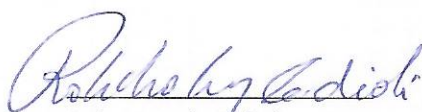
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 240.489,86

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	29/12/2021	259221	Crismed	Custeio	75,70	12.701	27/01/2022
02	01/01/2022	222625691	CPFL	Custeio	103.746,29	11.201	12/01/2022
03	05/04/2022	683	Brazmix	Custeio	8.822,26	52.001	20/05/2022
04	12/04/2022	239112135	CPFL	Custeio	72.994,51	42.601	26/04/2022
05	06/05/2022	21803	Belive	Custeio	311,00	60.201	02/06/2022
06	01/06/2022	247318781	CPFL	Custeio	34.718,10	61.401	14/06/2022
07	25/07/2022	855883	NCH Com. Hospitalar	Custeio	181,65	82.403	24/08/2022
08	24/08/2022	25712	Belive	Custeio	4.035,00	92.204/92.205/92.206	22/09/2022
09	24/08/2022	86762	Belive	Custeio	2.700,33	92.201/92.203	22/09/2022
10	05/10/2022	74	Marco Antônio	Custeio	5.933,67	101.701	17/10/2022
11	05/10/2022	75	Marco Antônio	Custeio	5.933,67	101.701	17/10/2022
12	27/10/2022	1041977	CM Hospitalar	Custeio	40,22	122.101	21/12/2022
13	01/12/2022	902	Dipha	Custeio	997,46	121.401/121.402	14/12/2022
				Total	240.489,86		

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, 10 de Março de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
Contador