

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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

EXERCÍCIO: 2022

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\$)
27/01/2022	154.080,00	27/01/2022	202.201.260.021.417	154.080,00
24/02/2022	154.080,00	24/02/2022	202.202.230.046.142	154.080,00
28/03/2022	154.080,00	28/03/2022	202.203.250.039.637	154.080,00
26/04/2022	180.000,00	26/04/2022	202.204.250.080.296	180.000,00
26/05/2022	180.000,00	26/05/2022	202.205.250.031.838	180.000,00
27/06/2022	180.000,00	27/06/2022	202.206.240.097.757	180.000,00
26/07/2022	180.000,00	26/07/2022	202.207.250.071.617	180.000,00
26/08/2022	180.000,00	26/08/2022	202.208.250.040.779	180.000,00
26/09/2022	180.000,00	26/09/2022	202.209.230.084.646	180.000,00
26/10/2022	180.000,00	26/10/2022	202.210.250.035.146	180.000,00
28/11/2022	180.000,00	28/11/2022	202.211.250.034.941	180.000,00
22/12/2022	180.000,00	22/12/2022	202.212.220.051.502	180.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				154.387,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.082.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.295,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				748,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.242.672,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.242.672,13

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.

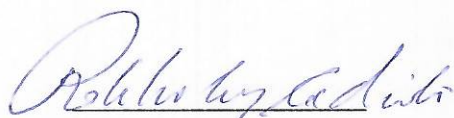
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
P.S. Médicos em UTI Adulto	2.108.161,65		2.108.161,65	2.108.161,65	
Medicamentos - Soros					
Materiais hospitalares					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.108.161,65	0,00	2.108.161,65	2.108.161,65	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.242.672,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.108.161,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		134.510,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		134.510,48

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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0316/2020	31/01/2020	31/12/2023	8.640.000,00
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.

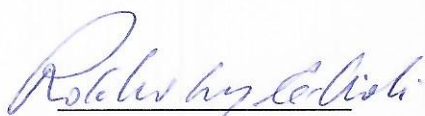
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
P.S. Médicos em UTI Adulto	6.956,85		6.956,85	6.956,85	
Medicamentos - Soros					
Materiais hospitalares					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	6.956,85	0,00	6.956,85	6.956,85	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		6.956,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		6.956,85
(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

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: 0316/2020 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\$ 2.082.240,00

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	12/01/2022	70	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	3.403,52	550.269.000.045.848	21/01/2022
02	12/01/2022	16	Clinica Laís Zambon	Custeio	5.213,18	12.101	21/01/2022
03	12/01/2022	316	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	22.771,79	12.109	21/01/2022
04	13/01/2022	668	Intensi-Med	Custeio	20.952,96	550.134.000.004.325	21/01/2022
05	13/01/2022	669	Intensi-Med	Custeio	53.446,00	550.134.000.004.325	21/01/2022
06	13/01/2022	124	Muller Ávila Batista	Custeio	2.379,93	550.050.000.058.039	21/01/2022
07	13/01/2022	123	Muller Ávila Batista	Custeio	1.586,62	550.050.000.058.039	21/01/2022
08	13/01/2022	194	Daniel Enrique da Silva	Custeio	14.252,27	12.102	21/01/2022
09	13/01/2022	154	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	8.881,08	12.103	21/01/2022
10	13/01/2022	351	Integramed	Custeio	4.892,57	12.104	21/01/2022
11	13/01/2022	332	K2R Serv. Med.	Custeio	6.913,41	12.105	21/01/2022
12	13/01/2022	335	Rizzo & Lanza	Custeio	3.403,52	12.106	21/01/2022
13	13/01/2022	820	Sancor Cardiologia Inter.	Custeio	2.978,08	12.107	21/01/2022
14	13/01/2022	171	Vituri Serv. Med.	Custeio	4.193,21	12.108	21/01/2022
15	18/01/2022	340	Grosso & Grosso Serv. Med.	Custeio	1.489,04	550.269.000.037.897	21/01/2022
16	15/02/2022	487	Clinica Aparelho. Digestivo	Custeio	11.912,35	21.601	16/02/2022
17	15/02/2022	27	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.813,28	21.602	16/02/2022
18	15/02/2022	25	Clinica Laís Zambon	Custeio	7.196,46	21.603	16/02/2022
19	15/02/2022	26	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.104,97	21.604	16/02/2022
20	15/02/2022	333	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	6.799,80	21.605	16/02/2022
21	15/02/2022	199	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	6.807,05	21.606	16/02/2022
22	15/02/2022	200	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	4.467,13	21.607	16/02/2022
23	15/02/2022	198	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	1.169,96	21.608	16/02/2022
24	15/02/2022	687	Intensi-Med	Custeio	37.621,05	550.134.000.004.325	16/02/2022
25	15/02/2022	685	Intensi-Med	Custeio	1.914,48	550.134.000.004.325	16/02/2022
26	15/02/2022	686	Intensi-Med	Custeio	29.089,52	550.134.000.004.325	16/02/2022
27	15/02/2022	348	K2R Serv. Med.	Custeio	744,52	21.609	16/02/2022
28	15/02/2022	349	K2R Serv. Med.	Custeio	5.264,83	21.610	16/02/2022
29	15/02/2022	236	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	6.700,69	21.611	16/02/2022

30	15/02/2022	234	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	1.023,72	21.612	16/02/2022
31	15/02/2022	235	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	11.912,35	21.613	16/02/2022
32	16/02/2022	75	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	11.912,35	550.269.000.045.848	17/02/2022
33	16/02/2022	158	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	5.105,29	21.701	17/02/2022
34	16/02/2022	184	Vituri Serv. Med.	Custeio	2.256,65	21.702	17/02/2022
35	11/03/2022	133	Muller Ávila Batista	Custeio	1.586,62	550.050.000.058.039	16/03/2022
36	11/03/2022	701	Intensi-Med	Custeio	52.967,38	550.134.000.004.325	16/03/2022
37	11/03/2022	241	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	17.336,72	31.601	16/03/2022
38	11/03/2022	353	Rizzo & Lanza	Custeio	15.209,51	31.602	16/03/2022
39	11/03/2022	498	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	11.912,35	31.603	16/03/2022
40	11/03/2022	164	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	8.827,89	31.604	16/03/2022
41	11/03/2022	163	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	8.349,28	31.605	16/03/2022
42	11/03/2022	700	Intensi-Med	Custeio	6.700,69	550.134.000.004.325	16/03/2022
43	11/03/2022	35	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.626,56	31.607	16/03/2022
44	11/03/2022	354	Rizzo & Lanza	Custeio	3.190,80	31.608	16/03/2022
45	11/03/2022	340	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	3.173,24	31.609	16/03/2022
46	11/03/2022	242	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	2.978,08	31.610	16/03/2022
47	11/03/2022	359	K2R Serv. Med.	Custeio	2.446,28	31.611	16/03/2022
48	11/03/2022	360	K2R Serv. Med.	Custeio	1.701,76	31.619	16/03/2022
49	11/03/2022	36	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.813,28	31.612	16/03/2022
50	11/03/2022	395	Integramed	Custeio	1.701,76	31.613	16/03/2022
51	11/03/2022	394	Integramed	Custeio	1.701,76	31.614	16/03/2022
52	11/03/2022	844	Sancor Cardiologia Inter.	Custeio	1.701,76	31.616	16/03/2022
53	11/03/2022	499	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	1.489,04	31.617	16/03/2022
54	11/03/2022	384	Charles Alexandre	Custeio	3.722,61	32.201	22/03/2022
55	12/03/2022	357	P E R Med. Associados	Custeio	1.701,76	31.615	16/03/2022
56	12/03/2022	333	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	744,52	31.618	16/03/2022
57	13/04/2022	41	Belmont Serv. Med.	Custeio	793,31	41.901	19/04/2022
58	13/04/2022	395	Charles Alexandre	Custeio	3.722,61	41.902	19/04/2022
59	13/04/2022	512	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	2.978,08	41.903	19/04/2022
60	13/04/2022	97	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	3.403,52	550.269.000.045.848	19/04/2022
61	13/04/2022	213	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	9.572,41	41.905	19/04/2022
62	13/04/2022	170	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	5.902,99	41.906	19/04/2022
63	13/04/2022	717	Intensi-Med	Custeio	58.764,02	550.134.000.004.325	19/04/2022
64	13/04/2022	137	Muller Ávila Batista	Custeio	1.586,62	550.050.000.058.039	19/04/2022
65	13/04/2022	368	Rizzo & Lanza	Custeio	4.892,57	41.908	19/04/2022
66	13/04/2022	249	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	11.912,35	41.909	19/04/2022
67	13/04/2022	514	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	1.116,79	41.913	19/04/2022
68	13/04/2022	513	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	10.423,30	41.914	19/04/2022
69	13/04/2022	99	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	744,52	550.269.000.045.848	19/04/2022
70	13/04/2022	48	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.643,29	41.915	19/04/2022
71	13/04/2022	212	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	372,27	41.917	19/04/2022
72	13/04/2022	171	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	1.169,96	41.918	19/04/2022
73	13/04/2022	719	Intensi-Med	Custeio	1.489,05	550.134.000.004.325	19/04/2022

74	13/04/2022	423	Integramed	Custeio	425,44	41.919	19/04/2022
75	13/04/2022	138	Muller Ávila Batista	Custeio	1.189,97	550.050.000.058.039	19/04/2022
76	13/04/2022	363	P E R Med. Associados	Custeio	425,44	41.920	19/04/2022
77	13/04/2022	370	Rizzo & Lanza	Custeio	372,27	41.921	19/04/2022
78	13/04/2022	251	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	1.489,04	41.922	19/04/2022
79	14/04/2022	348	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	4.306,54	41.904	19/04/2022
80	14/04/2022	361	Grosso & Grosso Serv. Med.	Custeio	2.978,08	550.269.000.037.897	19/04/2022
81	14/04/2022	369	K2R Serv. Med.	Custeio	1.701,76	41.907	19/04/2022
82	14/04/2022	208	Vituri Serv. Med.	Custeio	1.586,62	41.910	19/04/2022
83	14/04/2022	345	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	12.337,79	41.911	19/04/2022
84	14/04/2022	396	Charles Alexandre	Custeio	744,52	41.912	19/04/2022
85	14/04/2022	346	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	906,64	41.916	19/04/2022
86	14/04/2022	360	Grosso & Grosso Serv. Med.	Custeio	4.467,13	550.269.000.037.897	19/04/2022
87	14/04/2022	362	Grosso & Grosso Serv. Med.	Custeio	372,27	550.269.000.037.897	19/04/2022
88	14/04/2022	210	Vituri Serv. Med.	Custeio	396,66	41.923	19/04/2022
89	14/04/2022	343	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	744,52	41.924	19/04/2022
90	12/05/2022	528	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	11.912,35	52.003	20/05/2022
91	12/05/2022	124	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	3.403,52	550.269.000.045.848	20/05/2022
92	12/05/2022	377	K2R Serv. Med.	Custeio	1.701,76	52.010	20/05/2022
93	12/05/2022	217	Vituri Serv. Med.	Custeio	8.953,07	52.013	20/05/2022
94	12/05/2022	216	Vituri Serv. Med.	Custeio	5.779,83	52.014	20/05/2022
95	12/05/2022	362	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	3.456,71	52.015	20/05/2022
96	12/05/2022	363	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	10.423,30	52.016	20/05/2022
97	13/05/2022	258	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	5.956,17	52.012	20/05/2022
98	13/05/2022	43	Belmont Serv. Med.	Custeio	4.759,86	52.001	20/05/2022
99	13/05/2022	407	Charles Alexandre	Custeio	3.722,61	52.002	20/05/2022
100	13/05/2022	59	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.586,62	52.004	20/05/2022
101	13/05/2022	353	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	5.213,18	52.005	20/05/2022
102	13/05/2022	220	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	5.105,29	52.006	20/05/2022
103	13/05/2022	367	Grosso & Grosso Serv. Med.	Custeio	5.956,17	550.269.000.037.897	20/05/2022
104	13/05/2022	739	Intensi-Med	Custeio	15.794,50	550.130.000.004.325	20/05/2022
105	13/05/2022	175	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	5.052,11	52.007	20/05/2022
106	13/05/2022	176	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	11.593,27	52.008	20/05/2022
107	13/05/2022	456	Integramed	Custeio	1.701,76	52.009	20/05/2022
108	13/05/2022	738	Intensi-Med	Custeio	54.137,35	550.134.000.004.325	20/05/2022
109	13/05/2022	381	Rizzo & Lanza	Custeio	6.700,69	52.011	20/05/2022
110	13/05/2022	146	Muller Ávila Batista	Custeio	8.375,78	550.050.000.058.039	20/05/2022
111	14/06/2022	542	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	11.912,35	62.303	23/06/2022
112	14/06/2022	148	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	3.190,80	550.269.000.045.848	23/06/2022
113	14/06/2022	69	Clinica Laís Zambon	Custeio	4.533,20	62.304	23/06/2022
114	14/06/2022	386	K2R Serv. Med.	Custeio	3.190,80	62.308	23/06/2022
115	14/06/2022	393	Rizzo & Lanza	Custeio	14.677,71	60.309	23/06/2022
116	14/06/2022	392	Rizzo & Lanza	Custeio	4.892,57	62.310	23/06/2022
117	14/06/2022	265	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	17.123,99	62.311	23/06/2022

118	14/06/2022	228	Vituri Serv. Med.	Custeio	3.399,90	62.312	23/06/2022
119	14/06/2022	370	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	4.094,87	62.313	23/06/2022
120	14/06/2022	371	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	11.221,01	62.314	23/06/2022
121	14/06/2022	890	Sancor Cardiologia Inter.	Custeio	5.956,17	62.315	23/06/2022
122	15/06/2022	224	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	6.807,05	62.305	23/06/2022
123	15/06/2022	180	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	7.657,93	62.307	23/06/2022
124	17/06/2022	417	Charles Alexandre	Custeio	5.956,17	62.301	23/06/2022
125	17/06/2022	418	Charles Alexandre	Custeio	1.489,04	62.302	23/06/2022
126	17/06/2022	226	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	10.582,84	62.306	23/06/2022
127	20/06/2022	749	Intensi-Med	Custeio	63.476,59	62.316	23/06/2022
128	05/07/2022	161	Muller Ávila Batista	Custeio	11.899,65	550.050.000.058.039	13/07/2022
129	05/07/2022	162	Muller Ávila Batista	Custeio	3.796,56	550.050.000.058.039	13/07/2022
130	14/07/2022	556	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	4.467,13	72.102	21/07/2022
131	14/07/2022	231	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	8.083,37	551.150.000.034.121	21/07/2022
132	14/07/2022	397	K2R Serv. Med.	Custeio	1.701,76	72.104	21/07/2022
133	14/07/2022	166	Muller Ávila Batista	Custeio	3.796,56	550.050.000.058.039	21/07/2022
134	14/07/2022	408	Rizzo & Lanza	Custeio	7.977,01	72.105	21/07/2022
135	14/07/2022	276	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	2.233,56	72.107	21/07/2022
136	15/07/2022	429	Charles Alexandre	Custeio	2.978,08	72.101	21/07/2022
137	15/07/2022	166	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	6.807,05	550.269.000.045.848	21/07/2022
138	15/07/2022	186	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	11.699,63	72.103	21/07/2022
139	15/07/2022	167	Muller Ávila Batista	Custeio	12.919,62	550.050.000.058.039	21/07/2022
140	15/07/2022	277	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	15.634,95	72.106	21/07/2022
141	15/07/2022	238	Vituri Serv. Med.	Custeio	3.173,24	72.108	21/07/2022
142	15/07/2022	237	Vituri Serv. Med.	Custeio	9.746,38	72.109	21/07/2022
143	15/07/2022	380	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	15.262,70	72.110	21/07/2022
144	15/07/2022	766	Intensi-Med	Custeio	57.977,03	72.111	21/07/2022
145	15/08/2022	570	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	8.934,25	82.901	29/08/2022
146	15/08/2022	571	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	2.978,08	82.902	29/08/2022
147	15/08/2022	189	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	9.785,13	550.269.000.045.848	29/08/2022
148	15/08/2022	236	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	14.039,55	551.510.000.034.121	29/08/2022
149	15/08/2022	237	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	3.403,52	551.510.000.034.121	29/08/2022
150	15/08/2022	786	Intensi-Med	Custeio	51.531,52	550.134.000.004.325	29/08/2022
151	15/08/2022	406	K2R Serv. Med.	Custeio	1.701,76	82.904	29/08/2022
152	15/08/2022	5	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	6.168,89	82.905	29/08/2022
153	15/08/2022	287	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	10.423,30	82.906	29/08/2022
154	15/08/2022	255	Vituri Serv. Med.	Custeio	2.379,93	82.907	29/08/2022
155	15/08/2022	389	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	2.233,56	82.908	29/08/2022
156	15/08/2022	436	Charles Alexandre	Custeio	6.700,69	82.909	29/08/2022
157	15/08/2022	787	Intensi-Med	Custeio	11.699,63	550.134.000.004.325	29/08/2022
158	15/08/2022	286	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	13.401,39	82.910	29/08/2022
159	15/08/2022	256	Vituri Serv. Med.	Custeio	8.159,76	82.911	29/08/2022
160	15/08/2022	390	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	7.232,49	82.912	29/08/2022
161	16/08/2022	89	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.626,56	82.903	29/08/2022

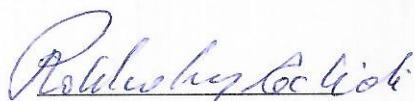
162	16/08/2022	173	Muller Ávila Batista	Custeio	4.759,86	550.050.000.058.039	29/08/2022
163	16/08/2022	174	Muller Ávila Batista	Custeio	10.086,37	550.050.000.058.039	29/08/2022
164	15/09/2022	799	Intensi-Med	Custeio	17.868,52	550.134.000.004.325	21/09/2022
165	15/09/2022	179	Muller Ávila Batista	Custeio	12.919,62	550.050.000.058.039	21/09/2022
166	15/09/2022	180	Muller Ávila Batista	Custeio	5.553,17	550.050.000.058.039	21/09/2022
167	15/09/2022	395	Grosso & Grosso Serv. Med.	Custeio	1.489,04	550.269.000.037.897	21/09/2022
168	15/09/2022	49	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.246,63	92.101	21/09/2022
169	15/09/2022	445	Charles Alexandre	Custeio	11.167,83	92.102	21/09/2022
170	15/09/2022	587	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	4.467,13	92.103	21/09/2022
171	15/09/2022	588	Charles Alexandre	Custeio	8.934,25	92.104	21/09/2022
172	15/09/2022	103	Clinica Laís Zambon	Custeio	5.439,84	92.105	21/09/2022
173	15/09/2022	104	Clinica Laís Zambon	Custeio	2.379,93	92.106	21/09/2022
174	15/09/2022	86	Clinica Med. MRB LTDA	Custeio	1.586,62	92.107	21/09/2022
175	15/09/2022	376	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.586,62	92.108	21/09/2022
176	15/09/2022	194	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	12.337,79	92.109	21/09/2022
177	15/09/2022	193	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	4.892,57	92.110	21/09/2022
178	15/09/2022	414	K2R Serv. Med.	Custeio	1.701,76	92.111	21/09/2022
179	15/09/2022	10	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	1.701,76	92.113	21/09/2022
180	15/09/2022	11	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	8.296,09	92.114	21/09/2022
181	15/09/2022	296	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	25.313,73	92.115	21/09/2022
182	15/09/2022	263	Vituri Serv. Med.	Custeio	6.573,14	92.116	21/09/2022
183	15/09/2022	264	Vituri Serv. Med.	Custeio	6.346,48	92.117	21/09/2022
184	15/09/2022	399	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	9.678,77	92.118	21/09/2022
185	15/09/2022	398	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	7.072,96	92.119	21/09/2022
186	16/09/2022	242	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	9.731,96	551.510.000.034.121	21/09/2022
187	16/09/2022	243	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	1.701,76	551.510.000.034.121	21/09/2022
188	16/09/2022	380	P E R Med. Associados	Custeio	3.403,52	92.112	21/09/2022
189	18/09/2022	209	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	6.807,05	550.269.000.045.848	21/09/2022
190	18/09/2022	208	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	1.536,84	550.269.000.045.848	21/09/2022
191	17/10/2022	51	Belmont Serv. Med.	Custeio	3.966,55	102.601	26/10/2022
192	17/10/2022	603	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	8.934,25	102.603	26/10/2022
193	17/10/2022	115	Clinica Laís Zambon	Custeio	5.439,84	102.604	26/10/2022
194	17/10/2022	200	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	8.774,72	102.605	26/10/2022
195	17/10/2022	419	K2R Serv. Med.	Custeio	3.935,33	102.606	26/10/2022
196	17/10/2022	19	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	6.381,61	102.607	26/10/2022
197	17/10/2022	20	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	4.679,85	102.608	26/10/2022
198	17/10/2022	302	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	2.233,56	102.609	26/10/2022
199	17/10/2022	303	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	16.751,74	102.610	26/10/2022
200	17/10/2022	273	Vituri Serv. Med.	Custeio	3.399,90	102.611	26/10/2022
201	17/10/2022	274	Vituri Serv. Med.	Custeio	7.933,10	102.612	26/10/2022
202	17/10/2022	405	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	14.145,91	102.614	26/10/2022
203	17/10/2022	238	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	12.763,23	550.269.000.045.848	26/10/2022
204	17/10/2022	249	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	7.285,68	551.510.000.034.121	26/10/2022
205	17/10/2022	248	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	7.445,21	551.510.000.034.121	26/10/2022

206	17/10/2022	403	Grosso & Grosso Serv. Med.	Custeio	1.489,04	550.269.000.037.897	26/10/2022
207	17/10/2022	812	Intensi-Med	Custeio	5.583,91	550.134.000.004.325	26/10/2022
208	17/10/2022	811	Intensi-Med	Custeio	47.330,29	550.134.000.004.325	26/10/2022
209	17/10/2022	186	Muller Ávila Batista	Custeio	5.156,52	550.050.000.058.039	26/10/2022
210	18/10/2022	452	Charles Alexandre	Custeio	6.189,53	102.602	26/10/2022
211	20/10/2022	407	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	372,27	102.613	26/10/2022
212	17/11/2022	84	Analana Camila dos Santos	Custeio	453,32	112.201	22/11/2022
213	17/11/2022	55	Belmont Serv. Med.	Custeio	906,64	112.202	22/11/2022
214	17/11/2022	626	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	7.445,21	112.203	22/11/2022
215	17/11/2022	126	Clinica Laís Zambon	Custeio	7.819,77	112.204	22/11/2022
216	17/11/2022	254	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	11.167,83	551.510.000.034.121	22/11/2022
217	17/11/2022	253	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	4.892,57	551.510.000.034.121	22/11/2022
218	17/11/2022	827	Intensi-Med	Custeio	58.551,30	550.134.000.004.325	22/11/2022
219	17/11/2022	828	Intensi-Med	Custeio	3.828,97	550.134.000.004.325	22/11/2022
220	17/11/2022	191	Muller Ávila Batista	Custeio	5.779,83	550.050.000.058.039	22/11/2022
221	17/11/2022	190	Muller Ávila Batista	Custeio	13.089,62	550.050.000.058.039	22/11/2022
222	17/11/2022	29	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	4.786,21	112.207	22/11/2022
223	17/11/2022	310	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	19.357,56	112.208	22/11/2022
224	18/11/2022	249	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	4.679,85	550.269.000.045.848	22/11/2022
225	18/11/2022	250	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	8.296,09	550.269.000.045.848	22/11/2022
226	18/11/2022	204	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	14.890,43	112.205	22/11/2022
227	18/11/2022	203	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	7.232,49	112.206	22/11/2022
228	18/11/2022	424	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	6.700,69	112.209	22/11/2022
229	13/12/2022	847	Intensi-Med	Custeio	51.106,08	550.134.000.004.325	21/12/2022
230	13/12/2022	196	Muller Ávila Batista	Custeio	13.486,27	550.050.000.058.039	21/12/2022 23/12/2022
231	13/12/2022	197	Muller Ávila Batista	Custeio	5.553,17	550.050.000.058.039	21/12/2022
232	13/12/2022	848	Intensi-Med	Custeio	5.956,17	550.134.000.004.325	21/12/2022 23/12/2022
233	13/12/2022	57	Belmont Serv. Med.	Custeio	849,98	122.101	21/12/2022
234	13/12/2022	471	Charles Alexandre	Custeio	8.189,73	122.102	21/12/2022
235	13/12/2022	647	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	5.211,65	122.103	21/12/2022
236	13/12/2022	136	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.399,90	122.104	21/12/2022
237	13/12/2022	397	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.586,62	122.105	21/12/2022
238	13/12/2022	207	ILJ Anestesiologia e Clin.	Custeio	10.157,40	122.106	21/12/2022
239	13/12/2022	433	K2R Serv. Med.	Custeio	1.701,76	122.108	21/12/2022
240	13/12/2022	35	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	9.040,61	122.109	21/12/2022
241	13/12/2022	295	Vituri Serv. Med.	Custeio	10.313,03	122.110	21/12/2022
242	13/12/2022	472	Charles Alexandre	Custeio	1.489,04	122.112 122.301	21/12/2022 23/12/2022
243	13/12/2022	137	Clinica Laís Zambon	Custeio	9.406,39	122.113 122.303	21/12/2022 23/12/2022
244	13/12/2022	398	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	3.626,56	122.114 122.304	21/12/2022 23/12/2022
245	13/12/2022	36	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	2.552,64	122.115 122.306	21/12/2022 23/12/2022

246	13/12/2022	317	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	23.080,16	122.116 122.307	21/12/2022 23/12/2022
247	13/12/2022	296	Vituri Serv. Med.	Custeio	3.399,90	122.117 122.308	21/12/2022 23/12/2022
248	13/12/2022	208	ILJ Anestesiologia e Clin. Dor	Custeio	6.487,97	122.119 122.305	21/12/2022 23/12/2022
249	13/12/2022	648	Clinica Aparelho Digestivo	Custeio	11.167,83	122.120 122.302	21/12/2022 23/12/2022
250	14/12/2022	257	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	7.498,40	551.510.000.034.121	21/12/2022
251	14/12/2022	261	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	9.785,13	550.269.000.045.848	21/12/2022 23/12/2022
252	14/12/2022	723	Integramed	Custeio	1.701,76	122.107	21/12/2022
253	15/12/2022	258	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	3.403,52	551.510.000.034.121	21/12/2022 23/12/2022
254	15/12/2022	427	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	12.656,87	122.111	21/12/2022
255	15/12/2022	428	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	3.380,11	122.118 122.309	21/12/2022 23/12/2022
				Total	2.109.933,49		

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, 05 de Maio de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente/Financeiro



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: 0316/2020 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

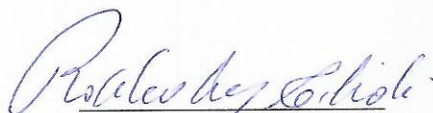
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.956,85

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	12/01/2022	316	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	2.186,57	12.109	21/01/2022
02	16/02/2022	184	Vituri Serv. Med.	Custeio	123,28	21.702	17/02/2022
03	13/05/2022	146	Muller Ávila Batista	Custeio	10,64	550.050.000.058.039	20/05/2022
04	20/06/2022	749	Intensi-Med	Custeio	1.182,21	62.316	23/06/2022
05	15/07/2022	766	Intensi-Med	Custeio	414,73	72.111	21/07/2022
06	18/09/2022	208	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	1.441,24	550.269.000.045.848	21/09/2022
07	18/10/2022	452	Charles Alexandre	Custeio	1.255,68	102.602	26/10/2022
08	15/12/2022	428	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	342,50	122.118	21/12/2022
				Total	6.956,85		

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, 05 de Maio de 2023.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice PresidenteDiego Wagner Santos
Contador