

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 Materiais e Medicamentos Hospitalares

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0333/2020	31/01/2020	31/12/2023	1.512.000,00
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	31.500,00	27/01/2022	202.201.260.021.505	31.500,00
24/02/2022	31.500,00	24/02/2022	202.202.230.046.012	31.500,00
28/03/2022	31.500,00	28/03/2022	202.203.250.039.638	31.500,00
26/04/2022	31.500,00	26/04/2022	202.204.250.080.297	31.500,00
26/05/2022	31.500,00	26/05/2022	202.205.250.031.839	31.500,00
27/06/2022	31.500,00	27/06/2022	202.206.240.097.758	31.500,00
26/07/2022	31.500,00	26/07/2022	202.207.250.071.618	31.500,00
26/08/2022	31.500,00	26/08/2022	202.208.250.040.780	31.500,00
26/09/2022	31.500,00	26/09/2022	202.209.230.084.647	31.500,00
26/10/2022	31.500,00	26/10/2022	202.210.250.035.147	31.500,00
28/11/2022	31.500,00	28/11/2022	202.211.250.034.943	31.500,00
22/12/2022	31.500,00	22/12/2022	202.212.220.051.503	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.552,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				378.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				403,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				766,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				410.722,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				410.722,27

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.

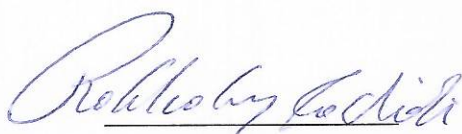
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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	200.332,95	18.477,08	200.332,95	218.810,03	
Materiais hospitalares	144.980,33	46.931,91	144.980,33	191.912,24	
P.S. Médicos					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	345.313,28	65.408,99	345.313,28	410.722,27	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		410.722,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		410.722,27
(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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0333/2020	31/01/2020	31/12/2023	1.512.000,00
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\$)
(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				11.699,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.699,90

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.

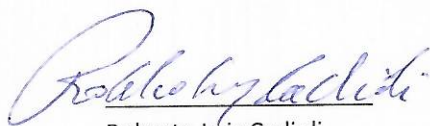
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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	4.575,17	2.328,54	4.575,17	6.903,71	
Materiais hospitalares	4.796,19		4.796,19	4.796,19	
P.S. Médicos					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.371,36	2.328,54	9.371,36	11.699,90	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		11.699,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		11.699,90
(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

CONVÊNIO Nº: 0333/2020 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\$ 378.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

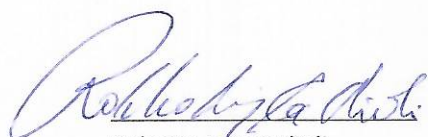
Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	30/11/2021	994582	Johnson & Johnson	Custeio	4.555,92	11.301	13/01/2022
02	30/11/2021	994458	Johnson & Johnson	Custeio	2.109,96	11.302	13/01/2022
03	03/12/2021	209915	Medi House	Custeio	13.784,00	11.303	13/01/2022
04	03/12/2021	1515400	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.840,72	12.801	28/01/2022
05	08/12/2021	210120	Medi House	Custeio	6.600,00	11.304	13/01/2022
06	17/12/2021	311551	Londricir	Custeio	5.250,00	12.802	28/01/2022
07	17/12/2021	27563	Precision Coml	Custeio	7.838,12	12.805	28/01/2022
08	20/12/2021	210819	Medi House	Custeio	4.290,00	12.804	28/01/2022
09	21/12/2021	628763	Laboratórios B.Braun	Custeio	4.588,09	12.001	20/01/2022
10	21/12/2021	210911	Medi House	Custeio	4.290,00	12.803	28/01/2022
11	11/01/2022	1527048	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	11.758,67	22.502	25/02/2022
12	13/01/2022	2241	Farmarin	Custeio	8.989,74	22.503	25/02/2022
13	18/01/2022	60778	Cirúrgica KD	Custeio	1.900,00	22.501	25/02/2022
14	18/01/2022	2376	Farmarin	Custeio	6.164,00	22.504	25/02/2022
15	31/01/2022	1534219	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	2.697,95	22.505	25/02/2022
16	03/02/2022	316818	Londricir	Custeio	3.641,69	41.302	13/04/2022
17	03/03/2022	644956	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.570,00	553.149.001.100.000	13/04/2022
18	03/03/2022	320335	Londricir	Custeio	15.341,64	41.303/41.304	13/04/2022
19	08/03/2022	494	Brazmix	Custeio	1.809,00	41.301	13/04/2022
20	24/03/2022	430036	Elfa Med.	Custeio	1.207,24	42.501	25/04/2022
21	24/03/2022	342501	Elfa Med.	Custeio	50,40	42.502	25/04/2022
22	01/04/2022	1558070	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.570,00	553.149.000.306.406	29/04/2022
23	05/04/2022	162721	Anbioton Imp.	Custeio	1.060,71	50.501	05/05/2022
24	05/04/2022	1146	AS3 Hospitalar	Custeio	1.829,90	50.502	05/05/2022
25	05/04/2022	9756	Pró Saúde	Custeio	1.012,50	50.503	05/05/2022
26	05/04/2022	1662660	Fresenius Medical Care	Custeio	4.934,92	50.504	05/05/2022
27	06/04/2022	395140	Cremer	Custeio	2.587,11	51.101	11/05/2022
28	13/04/2022	3251279	Cristália	Custeio	10.200,00	51.102/51.103	11/05/2022
29	19/04/2022	294780	Alfalagos	Custeio	411,70	51.901	19/05/2022

30	19/04/2022	1084010	Johnson & Johnson	Custeio	6.139,80	60.206	02/06/2022
31	02/05/2022	987797	CM Hospitalar	Custeio	4.564,80	60.202	02/06/2022
32	02/05/2022	2381730	CM Hospitalar	Custeio	3.108,74	60.203	02/06/2022
33	03/05/2022	31431	Fresenius Kabi	Custeio	5.210,00	60.204	02/06/2022
34	03/05/2022	1666006	Fresenius Kabi	Custeio	7.080,00	60.205	02/06/2022
35	03/05/2022	656311	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	892,49	553.149.001.100.000	17/06/2022
36	04/05/2022	152103	Brazmix	Custeio	4.512,00	60.201	02/06/2022
37	25/05/2022	330589	Londricir	Custeio	863,03	70.105	01/07/2022
38	26/05/2022	316895	Farmarin	Custeio	12.319,68	70.104	01/07/2022
39	31/05/2022	1582361	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	12.911,34	553.149.000.306.406	01/08/2022
40	02/06/2022	1670841	Fresenius Kabi	Custeio	4.807,50	70.401	04/07/2022
41	02/06/2022	3734	Chiesi	Custeio	4.016,39	70.402	04/07/2022
42	03/06/2022	308370	Cirúrgica Santa Cruz	Custeio	9.500,00	70.101/70.102/70.103	01/07/2022
43	20/06/2022	1792633	Genésio A. Mendes	Custeio	3.678,25	80.101	01/08/2022
44	04/07/2022	1596114	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	2.590,00	553.149.000.306.406	01/08/2022
45	06/07/2022	1595488	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	12.325,04	553.149.000.306.406	01/08/2022
46	14/07/2022	14292	Nipro	Custeio	2.751,00	91.402	14/09/2022
47	14/07/2022	78264	Fundação Adib Jatene	Custeio	2.049,01	101.102	11/10/2022
48	02/08/2022	711258	Laboratórios B. Braun	Custeio	4.010,96	90.101	01/09/2022
49	02/08/2022	9811	Maeve Prod. Hosp.	Custeio	10.400,00	90.102	01/09/2022
50	02/08/2022	71811	MedFutura	Custeio	4.806,89	90.103	01/09/2022
51	08/08/2022	405996	MedCenter Comercial	Custeio	6.770,69	550.368.000.001.162	08/09/2022
52	09/08/2022	406084	MedCenter Comercial	Custeio	2.388,00	550.368.000.001.162	08/09/2022
53	12/08/2022	898486	CM Hospitalar	Custeio	79,88	91.403	14/09/2022
54	17/08/2022	2426260	CM Hospitalar	Custeio	303,61	91.401	14/09/2022
55	01/09/2022	2432700	CM Hospitalar	Custeio	4.100,00	100.302	03/10/2022
56	02/09/2022	1622005	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	9.972,00	553.149.000.306.406	27/09/2022
57	05/09/2022	96377	Edwards Lifesciences	Custeio	2.190,00	100.301	03/10/2022
58	05/09/2022	81462	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.160,00	553.149.000.000.206	03/10/2022
59	05/09/2022	1503733	Cirúrgica Fernandes	Custeio	2.024,60	111.601	16/11/2022
60	12/09/2022	75455	Ativa Com. Hosp.	Custeio	1.055,93	111.602	16/11/2022
61	12/09/2022	224028	Inovamed	Custeio	1.117,92	110.703	07/11/2022
62	13/09/2022	174653	Brazmix	Custeio	1.172,00	101.101	11/10/2022
63	13/09/2022	222659	Medi House	Custeio	3.600,00	101.301	13/10/2022
64	13/09/2022	3393414	Cristália	Custeio	501,60	111.603	16/11/2022
65	14/09/2022	222694	Medi House	Custeio	7.267,76	101.302	13/10/2022
66	21/09/2022	1202704	Johnson & Johnson	Custeio	472,08	110.710	07/11/2022
67	22/09/2022	1204128	Johnson & Johnson	Custeio	815,76	110.705	07/11/2022
68	04/10/2022	1634699	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	17.415,91	553.149.000.306.406	01/11/2022
69	06/10/2022	18490	Polo Cirúrgico	Custeio	805,70	110.706	07/11/2022
70	07/10/2022	39454	Neve Ind. E Com.	Custeio	2.818,30	110.701	07/11/2022
71	07/10/2022	16288	Nipro	Custeio	1.511,28	110.702	07/11/2022
72	07/10/2022	47372	Cholmed	Custeio	990,00	110.704	07/11/2022
73	07/10/2022	1035306	CM Hospitalar	Custeio	751,37	110.707	07/11/2022

74	07/10/2022	311536	Alfalagos	Custeio	613,35	110.708	07/11/2022
75	07/10/2022	837887	Medilar	Custeio	7.524,30	122.901	29/12/2022
76	10/10/2022	374579	HDL Logística	Custeio	531,90	110.709	07/11/2022
77	17/10/2022	347516	Londricir	Custeio	1.966,50	112.904	29/11/2022
78	20/10/2022	348019	Londricir	Custeio	1.166,88	112.903	29/11/2022
79	31/10/2022	113927	Futura Com. Produtos	Custeio	870,00	112.901	29/11/2022
80	31/10/2022	113867	Futura Com. Produtos	Custeio	273,60	112.902	29/11/2022
81	31/10/2022	349141	Londricir	Custeio	784,14	112.905	29/11/2022
82	07/11/2022	433185	Supermed	Custeio	1.909,78	122.604	26/12/2022
83	08/11/2022	225125	Medi House	Custeio	26.194,00	121.402	14/12/2022
84	08/11/2022	349921	Londricir	Custeio	2.936,55	122.902	29/12/2022
85	09/11/2022	225167	Medi House	Custeio	955,85	121.401	14/12/2022
86	23/11/2022	115645	Futura Com. Produtos	Custeio	602,60	122.301	23/12/2022
87	23/11/2022	48288	Cholmed	Custeio	660,00	122.609	26/12/2022
88	25/11/2022	2470053	CM Hospitalar	Custeio	156,01	122.101	21/12/2022
89	25/11/2022	1533245	Cirúrgica Fernandes	Custeio	878,50	122.608	26/12/2022
90	29/11/2022	873168	Nacional	Custeio	322,80	122.607	26/12/2022
91	30/11/2022	1052865	CM Hospitalar	Custeio	232,78	122.601	26/12/2022
92	02/12/2022	122015	Sispack	Custeio	7.995,00	550.584.000.126.000	26/12/2022
93	02/12/2022	38327	Laboratórios B.Braun	Custeio	1.344,00	122.603	26/12/2022
94	05/12/2022	1053981	CM Hospitalar	Custeio	259,80	122.602	26/12/2022
95	06/12/2022	1658517	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	2.290,64	553.149.000.306.406	26/12/2022
96	06/12/2022	930	Urgência Hospital	Custeio	4.548,00	122.605/122.606	26/12/2022
				Total	410.722,27		

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, 04 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

CONVÊNIO Nº: 0333/2020 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

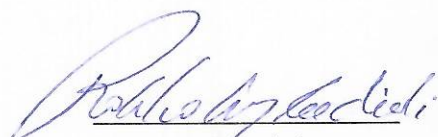
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.699,90

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	17/12/2021	27563	Precision Coml	Custeio	868,63	12.805	28/01/2022
02	21/12/2021	628763	Laboratórios B.Braun	Custeio	1.459,91	12.001	20/01/2022
03	31/01/2022	1534219	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	152,05	22.505	25/02/2022
04	19/04/2022	294780	Alfalagos	Custeio	192,00	51.901	19/05/2022
05	03/05/2022	656311	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	59,41	553.149.001.100.000	17/06/2022
06	02/06/2022	3734	Chiesi	Custeio	3.501,61	70.402	04/07/2022
07	20/06/2022	1792633	Genésio A. Mendes	Custeio	921,51	80.101	01/08/2022
08	14/07/2022	14292	Nipro	Custeio	775,32	91.402	14/09/2022
09	14/09/2022	222694	Medi House	Custeio	982,24	101.302	13/10/2022
10	20/10/2022	348019	Londricir	Custeio	1.451,56	112.903	29/11/2022
11	08/11/2022	349921	Londricir	Custeio	738,42	122.902	29/12/2022
12	09/11/2022	225167	Medi House	Custeio	556,15	121.401	14/12/2022
13	25/11/2022	2470053	CM Hospitalar	Custeio	41,09	122.101	21/12/2022
				Total	11.699,90		

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



Diego Wagner Santos
Contador