

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 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\$)
21/01/2021	180.000,00	21/01/2021	202.101.200.020.359	180.000,00
26/02/2021	180.000,00	26/02/2021	202.102.250.106.568	180.000,00
26/03/2021	154.080,00	26/03/2021	202.103.250.152.980	154.080,00
23/04/2021	154.080,00	23/04/2021	202.104.230.006.080	154.080,00
26/05/2021	154.080,00	26/05/2021	202.105.250.028.456	154.080,00
28/06/2021	154.080,00	28/06/2021	202.106.250.034.296	154.080,00
27/07/2021	154.080,00	27/07/2021	202.107.260.038.143	154.080,00
26/08/2021	154.080,00	26/08/2021	202.108.250.050.590	154.080,00
27/09/2021	154.080,00	27/09/2021	202.109.240.056.761	154.080,00
26/10/2021	154.080,00	26/10/2021	202.110.250.091.415	154.080,00
26/11/2021	154.080,00	26/11/2021	202.111.250.039.940	154.080,00
23/12/2021	154.080,00	23/12/2021	202.112.230.056.294	154.080,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				405.411,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.900.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.797,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				160,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.309.170,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.309.170,42

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.

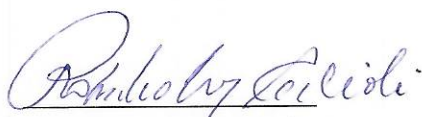
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
Prest. Serv. Médicos	2.154.087,90		2.154.087,90	2.154.087,90	
Materiais hospitalares					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias	694,85		694,85	694,85	
Outras despesas					
TOTAL	2.154.782,75	0,00	2.154.782,75	2.154.782,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.309.170,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.154.782,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		154.387,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		154.387,67

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 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.

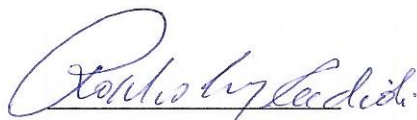
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual	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\$)
Prest. Serv. Médicos	96.450,43		96.450,43	96.450,43	
Materiais hospitalares					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	96.450,43	0,00	96.450,43	96.450,43	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		96.450,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		96.450,43
(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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

CONVÊNIO Nº: 0316/2020 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\$ 1.900.800,00

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	06/01/2021	134	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	20.208,44	11.104	11/01/2021
02	06/01/2021	140	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	13.560,93	11.107	11/01/2021
03	06/01/2021	186	Integramed	Custeio	8.349,28	11.105	11/01/2021
04	06/01/2021	219	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	8.189,73	11.109	11/01/2021
05	06/01/2021	310	P E R Médicos Associados	Custeio	2.765,36	11.106	11/01/2021
06	06/01/2021	326	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	26.005,07	11.102	11/01/2021
07	06/01/2021	417	Intensi-med	Custeio	88.597,21	550.134.000.004.325	11/01/2021
08	07/01/2021	15	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.530,73	550.269.000.045.848	11/01/2021
09	07/01/2021	232	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.983,28	11.103	11/01/2021
10	07/01/2021	242	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	4.094,87	11.101	11/01/2021
11	07/01/2021	252	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	5.849,81	550.269.000.037.897	11/01/2021
12	08/01/2021	76	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	5.326,51	11.108	11/01/2021
13	09/02/2021	146	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	11.300,77	21.106	11/02/2021
14	09/02/2021	230	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	14.624,54	21.107	11/02/2021
15	09/02/2021	336	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	20.580,70	21.102	11/02/2021
16	10/02/2021	18	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.743,45	550.269.000.045.848	11/02/2021
17	10/02/2021	138	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	21.777,26	21.104	11/02/2021
18	10/02/2021	238	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.416,63	21.103	11/02/2021
19	10/02/2021	252	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	5.318,01	21.101	11/02/2021
20	10/02/2021	439	Intensi-med	Custeio	92.612,31	550.134.000.004.325	11/02/2021
21	11/02/2021	80	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	10.794,68	21.108	11/02/2021
22	11/02/2021	195	Integramed	Custeio	6.248,67	21.105	11/02/2021
23	11/02/2021	260	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	5.982,76	550.269.000.037.897	11/02/2021
24	11/02/2021	317	P E R Médicos Associados	Custeio	2.871,72	21.201	12/02/2021
25	10/03/2021	23	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	2.871,72	550.269.000.045.848	12/03/2021
26	10/03/2021	24	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	2.978,08	550.269.000.045.848	12/03/2021
27	10/03/2021	143	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	10.210,55	31.101	11/03/2021
28	10/03/2021	144	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	6.860,23	31.104	11/03/2021
29	10/03/2021	150	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	7.445,21	31.108	11/03/2021

30	10/03/2021	151	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	3.988,51	31.107	11/03/2021
31	10/03/2021	237	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	13.401,39	31.102	11/03/2021
32	10/03/2021	238	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	3.323,76	31.106	11/03/2021
33	10/03/2021	346	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	17.097,40	31.103	11/03/2021
34	10/03/2021	454	Intensi-med	Custeio	12.789,82	550.134.000.004.325	11/03/2021
35	10/03/2021	455	Intensi-med	Custeio	59.675,31	550.134.000.004.325	11/03/2021
36	10/03/2021	456	Intensi-med	Custeio	33.822,55	550.134.000.004.325	11/03/2021
37	11/03/2021	203	Integramed	Custeio	717,94	31.105	11/03/2021
38	11/03/2021	265	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	5.956,17	550.269.000.037.897	11/03/2021
39	12/03/2021	83	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	3.541,56	31.204	12/03/2021
40	12/03/2021	84	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	4.986,52	31.206	12/03/2021
41	12/03/2021	85	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	708,31	31.202	12/03/2021
42	12/03/2021	259	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	1.329,51	31.203	12/03/2021
43	12/03/2021	260	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	4.467,13	31.205	12/03/2021
44	12/03/2021	261	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	2.659,00	31.201	12/03/2021
45	12/03/2021	319	P E R Médicos Associados	Custeio	3.403,52	31.602	16/03/2021
46	15/03/2021	250	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.416,63	31.601	16/03/2021
47	16/03/2021	234	Rizzo & Lanza	Custeio	7.524,99	31.603 32.201	16/03/2021 22/03/2021
48	05/04/2021	4	Calsmed	Custeio	2.765,36	40.803	08/04/2021
49	05/04/2021	81	Clinica Laís Zambon	Custeio	708,31	40.804	08/04/2021
50	05/04/2021	100	C. E. R. Mondini	Custeio	6.860,23	40.802	08/04/2021
51	05/04/2021	102	ILJ Anestesiologia	Custeio	8.881,08	40.807	08/04/2021
52	05/04/2021	240	Rizzo & Lanza	Custeio	2.765,36	40.809	08/04/2021
53	05/04/2021	292	Gabriela Zani Lopes	Custeio	15.612,79	40.805	08/04/2021
54	05/04/2021	473	Intensi-med	Custeio	5.171,76	550.134.000.004.325	08/04/2021
55	05/04/2021	700	Sancor	Custeio	7.312,27	40.808	08/04/2021
56	06/04/2021	27	ECB Anestesiologia	Custeio	9.634,46	40.806	08/04/2021
57	06/04/2021	27	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	3.403,52	550.269.000.045.848	09/04/2021
58	06/04/2021	28	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	2.871,72	550.269.000.045.848	08/04/2021
59	06/04/2021	82	Clinica Laís Zambon	Custeio	7.536,45	40.818	08/04/2021
60	06/04/2021	83	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.416,63	40.910	09/04/2021
61	06/04/2021	88	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	9.916,38	40.816	08/04/2021
62	06/04/2021	89	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	2.606,59	40.907	09/04/2021
63	06/04/2021	90	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	764,98	40.913	09/04/2021
64	06/04/2021	147	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	11.486,91	40.902	09/04/2021
65	06/04/2021	148	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	2.659,00	40.812	08/04/2021
66	06/04/2021	157	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	8.641,77	40.815	08/04/2021
67	06/04/2021	158	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	5.956,17	40.905	09/04/2021
68	06/04/2021	241	Rizzo & Lanza	Custeio	5.105,29	40.904	09/04/2021
69	06/04/2021	241	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	1.994,26	40.817	08/04/2021
70	06/04/2021	242	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	13.401,39	40.908	09/04/2021
71	06/04/2021	243	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	2.047,44	40.914	09/04/2021
72	06/04/2021	255	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.416,63	40.810	08/04/2021

73	06/04/2021	273	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	5.956,17	40.901	09/04/2021
74	06/04/2021	274	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	3.988,51	40.909	09/04/2021
75	06/04/2021	321	P E R Médicos Associados	Custeio	5.025,52	40.813	08/04/2021
76	06/04/2021	322	P E R Médicos Associados	Custeio	717,94	40.911	09/04/2021
77	06/04/2021	353	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	19.038,48	40.811	08/04/2021
78	06/04/2021	474	Intensi-med	Custeio	24.143,77	550.134.000.004.325	08/04/2021
79	06/04/2021	475	Intensi-med	Custeio	63.185,19	550.134.000.004.325	09/04/2021
80	06/04/2021	476	Intensi-med	Custeio	17.828,63	550.134.000.004.325	09/04/2021
81	06/04/2021	529	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	717,94	40.814	08/04/2021
82	07/04/2021	209	Integramed	Custeio	1.701,76	40.903	09/04/2021
83	07/04/2021	228	Climed	Custeio	2.946,58	40.801	08/04/2021
84	07/04/2021	271	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	1.329,51	550.269.000.037.897	08/04/2021
85	07/04/2021	272	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	5.956,17	550.269.000.037.897	09/04/2021
86	07/04/2021	701	Sancor	Custeio	1.489,04	40.906	09/04/2021
87	09/04/2021	703	Sancor	Custeio	664,75	40.912	09/04/2021
88	10/05/2021	30	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	2.871,72	550.269.000.045.848	12/05/2021
89	10/05/2021	31	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	3.403,52	550.269.000.045.848	12/05/2021
90	10/05/2021	89	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	3.768,22	51.201	12/05/2021
91	10/05/2021	90	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.586,62	51.212	12/05/2021
92	10/05/2021	152	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	17.549,44	51.213	12/05/2021
93	10/05/2021	153	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	1.329,51	51.205	12/05/2021
94	10/05/2021	162	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	4.467,13	51.216	12/05/2021
95	10/05/2021	220	Integramed	Custeio	1.701,76	51.214	12/05/2021
96	10/05/2021	250	Rizzo & Lanza	Custeio	5.105,29	51.215	12/05/2021
97	10/05/2021	265	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.416,63	51.203	12/05/2021
98	10/05/2021	278	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	1.329,51	550.269.000.037.897	12/05/2021
99	10/05/2021	279	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.467,13	550.269.000.037.897	12/05/2021
100	10/05/2021	374	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	17.044,22	51.204	12/05/2021
101	10/05/2021	505	Intensi-med	Custeio	22.202,71	550.134.000.004.325	12/05/2021
102	10/05/2021	506	Intensi-med	Custeio	34.532,72	550.134.000.004.325	12/05/2021
103	10/05/2021	536	Serv. Nefrologia de Barretos	Custeio	4.094,87	51.301	13/05/2021
104	10/05/2021	717	Sancor	Custeio	5.743,45	51.207	12/05/2021
105	11/05/2021	93	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	12.211,31	51.209	12/05/2021
106	11/05/2021	94	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	4.986,52	51.217	12/05/2021
107	11/05/2021	249	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	3.988,51	51.210	12/05/2021
108	11/05/2021	253	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	8.562,00	51.218	12/05/2021
109	11/05/2021	284	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	3.988,51	51.202	12/05/2021
110	11/05/2021	287	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	1.489,04	51.211	12/05/2021
111	12/05/2021	163	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	6.647,51	51.206	12/05/2021
112	12/05/2021	718	Sancor	Custeio	1.489,04	51.302	13/05/2021
113	14/06/2021	33	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	7.179,32	550.269.000.045.848	15/06/2021
114	14/06/2021	34	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	358,96	550.269.000.045.848	15/06/2021

115	14/06/2021	34	ECB Anestesiologia	Custeio	2.100,62	61.507	15/06/2021
116	14/06/2021	35	ECB Anestesiologia	Custeio	3.190,80	61.503	15/06/2021
117	14/06/2021	36	ECB Anestesiologia	Custeio	179,48	61.518	15/06/2021
118	14/06/2021	97	Clinica Laís Zambon	Custeio	7.423,12	61.512	15/06/2021
119	14/06/2021	98	Clinica Laís Zambon	Custeio	191,24	61.517	15/06/2021
120	14/06/2021	168	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	11.965,53	61.516	15/06/2021
121	14/06/2021	279	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.416,63	61.513	15/06/2021
122	14/06/2021	312	Gabriela Zani Lopes	Custeio	2.978,08	61.504	15/06/2021
123	14/06/2021	313	Gabriela Zani Lopes	Custeio	5.982,76	61.508	15/06/2021
124	14/06/2021	314	Gabriela Zani Lopes	Custeio	179,48	61.519	15/06/2021
125	14/06/2021	387	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	13.720,47	61.511	15/06/2021
126	14/06/2021	520	Intensi-med	Custeio	14.652,78	550.134.000.004.325	15/06/2021
127	14/06/2021	521	Intensi-med	Custeio	24.356,49	550.134.000.004.325	15/06/2021
128	14/06/2021	522	Intensi-med	Custeio	10.795,56	550.134.000.004.325	15/06/2021
129	14/06/2021	523	Intensi-med	Custeio	11.653,09	550.134.000.004.325	15/06/2021
130	14/06/2021	632	Med Clinicas Barretos Ltda.	Custeio	7.737,71	61.522	15/06/2021
131	14/06/2021	729	Sancor	Custeio	6.168,89	61.506	15/06/2021
132	14/06/2021	730	Sancor	Custeio	2.379,81	61.521	15/06/2021
133	14/06/2021	731	Sancor	Custeio	5.956,17	61.502	15/06/2021
134	14/06/2021	732	Sancor	Custeio	1.994,26	61.510	15/06/2021
135	15/06/2021	263	Rizzo & Lanza	Custeio	1.329,51	61.509	15/06/2021
136	15/06/2021	264	Rizzo & Lanza	Custeio	2.552,64	61.505	15/06/2021
137	15/06/2021	265	Rizzo & Lanza	Custeio	3.403,52	61.501	15/06/2021
138	15/06/2021	266	Rizzo & Lanza	Custeio	1.435,87	61.514	15/06/2021
139	15/06/2021	267	Rizzo & Lanza	Custeio	358,96	61.520	15/06/2021
140	15/06/2021	548	Serv. Nefrologia de Barretos	Custeio	2.871,72	61.515	15/06/2021
141	14/07/2021	39	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.743,45	550.269.000.045.848	19/07/2021
142	14/07/2021	46	ECB Anestesiologia	Custeio	904,07	71.909	19/07/2021
143	14/07/2021	99	Muller A. Batista Clinica Médica	Custeio	1.529,96	550.050.000.058.039	19/07/2021
144	14/07/2021	101	Muller A. Batista Clinica Médica	Custeio	1.416,63	550.050.000.058.039	19/07/2021
145	14/07/2021	106	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.768,22	71.902	19/07/2021
146	14/07/2021	111	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	12.749,63	71.906	19/07/2021
147	14/07/2021	116	ILJ Anestesiologia	Custeio	27.520,71	71.911	19/07/2021
148	14/07/2021	165	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	2.379,81	71.908	19/07/2021
149	14/07/2021	181	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	11.300,77	71.905	19/07/2021
150	14/07/2021	400	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	19.038,48	71.901	19/07/2021
151	14/07/2021	553	Intensi-med	Custeio	27.673,59	550.134.000.004.325	19/07/2021
152	14/07/2021	554	Intensi-med	Custeio	19.437,33	550.134.000.004.325	19/07/2021
153	14/07/2021	560	Serv. Nefrologia de Barretos	Custeio	2.047,44	71.904	19/07/2021
154	14/07/2021	744	Sancor	Custeio	3.509,89	71.912	19/07/2021
155	14/07/2021	748	Sancor	Custeio	2.871,72	71.903	19/07/2021

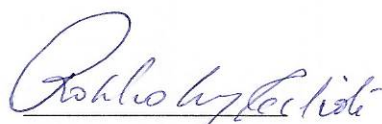
156	15/07/2021	277	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	664,75	71.913	19/07/2021
157	15/07/2021	279	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	664,75	71.907	19/07/2021
158	15/07/2021	328	Gabriela Zani Lopes	Custeio	7.764,29	72.101	21/07/2021
159	11/08/2021	44	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.743,45	550.269.000.045.848	17/08/2021
160	11/08/2021	106	Muller A. Batista Clínica Médica	Custeio	1.586,62	550.050.000.058.039	17/08/2021
161	11/08/2021	107	Muller A. Batista Clínica Médica	Custeio	1.416,63	550.050.000.058.039	17/08/2021
162	11/08/2021	172	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	8.562,00	81.701	17/08/2021
163	11/08/2021	189	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	11.965,53	81.717	17/08/2021
164	11/08/2021	265	Integramed	Custeio	3.403,52	81.704	17/08/2021
165	11/08/2021	286	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	3.722,61	81.710	17/08/2021
166	11/08/2021	287	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	1.329,51	81.720	17/08/2021
167	11/08/2021	295	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	3.541,56	81.712	17/08/2021
168	11/08/2021	338	Gabriela Zani Lopes	Custeio	2.978,08	81.702	17/08/2021
169	11/08/2021	412	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	10.636,02	81.711	17/08/2021
170	11/08/2021	570	Serv. Nefrologia de Barretos	Custeio	1.329,51	81.718	17/08/2021
171	11/08/2021	575	Intensi-med	Custeio	28.514,84	550.134.000.004.325	17/08/2021
172	11/08/2021	576	Intensi-med	Custeio	2.871,72	550.134.000.004.325	17/08/2021
173	11/08/2021	577	Intensi-med	Custeio	19.384,14	550.134.000.004.325	17/08/2021
174	12/08/2021	121	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	3.399,90	81.709	17/08/2021
175	12/08/2021	122	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	12.041,31	81.719	17/08/2021
176	12/08/2021	128	ILJ Anestesiologia	Custeio	8.083,37	81.703	17/08/2021
177	12/08/2021	129	ILJ Anestesiologia	Custeio	1.435,87	81.713	17/08/2021
178	12/08/2021	288	Rizzo & Lanza	Custeio	1.701,76	81.706	17/08/2021
179	12/08/2021	291	Rizzo & Lanza	Custeio	5.743,45	81.715	17/08/2021
180	12/08/2021	306	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.467,13	550.269.000.037.897	17/08/2021
181	12/08/2021	337	P E R Médicos Associados	Custeio	2.552,64	81.705	17/08/2021
182	12/08/2021	338	P E R Médicos Associados	Custeio	2.871,72	81.714	17/08/2021
183	12/08/2021	756	Sancor	Custeio	3.722,61	81.708	17/08/2021
184	12/08/2021	758	Sancor	Custeio	2.871,72	81.716	17/08/2021
185	12/08/2021	760	Sancor	Custeio	2.233,56	81.707	17/08/2021
186	09/09/2021	111	Muller A. Batista Clínica Médica	Custeio	4.249,88	550.050.000.058.039	16/09/2021
187	09/09/2021	126	Clinica Laís Zambon	Custeio	8.613,08	91.601	16/09/2021
188	09/09/2021	127	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.416,63	91.611	16/09/2021
189	09/09/2021	136	ILJ Anestesiologia	Custeio	22.229,28	91.605	16/09/2021
190	09/09/2021	137	ILJ Anestesiologia	Custeio	1.435,87	91.614	16/09/2021
191	09/09/2021	177	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	4.254,41	91.603	16/09/2021
192	09/09/2021	178	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	5.743,45	91.613	16/09/2021
193	09/09/2021	196	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	2.978,08	91.608	16/09/2021
194	09/09/2021	198	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	9.306,52	91.619	16/09/2021
195	09/09/2021	278	Integramed	Custeio	1.701,76	91.606	16/09/2021
196	09/09/2021	279	Integramed	Custeio	1.435,87	91.615	16/09/2021

197	09/09/2021	291	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	2.233,56	91.609	16/09/2021
198	09/09/2021	292	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	3.323,76	91.620	16/09/2021
199	09/09/2021	303	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	2.946,58	91.612	16/09/2021
200	09/09/2021	349	Gabriela Zani Lopes	Custeio	5.956,17	91.604	16/09/2021
201	09/09/2021	421	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	11.965,53	91.610	16/09/2021
202	09/09/2021	590	Intensi-med	Custeio	18.825,76	550.134.000.004.325	16/09/2021
203	09/09/2021	592	Intensi-med	Custeio	22.495,19	550.134.000.004.325	16/09/2021
204	10/09/2021	64	Clínica Médica MRB	Custeio	906,64	91.602	16/09/2021
205	10/09/2021	299	Rizzo & Lanza	Custeio	1.701,76	91.607	16/09/2021
206	10/09/2021	301	Rizzo & Lanza	Custeio	4.307,59	91.617	16/09/2021
207	10/09/2021	312	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	6.328,43	550.269.000.037.897	16/09/2021
208	10/09/2021	340	P E R Médicos Associados	Custeio	2.871,72	91.616	16/09/2021
209	10/09/2021	775	Sancor	Custeio	1.329,51	91.618	16/09/2021
210	14/09/2021	48	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	1.358,51	550.269.000.045.848	16/09/2021
211	14/09/2021	49	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	4.307,59	550.269.000.045.848	16/09/2021
212	13/10/2021	51	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	5.743,45	550.269.000.045.848	15/10/2021
213	13/10/2021	137	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.654,89	101.504	15/10/2021
214	13/10/2021	138	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.586,62	101.515	15/10/2021
215	13/10/2021	139	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.586,62	101.501	15/10/2021
216	13/10/2021	182	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	14.039,55	101.502	15/10/2021
217	13/10/2021	183	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	10.848,75	101.510	15/10/2021
218	13/10/2021	205	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	15.289,28	101.507	15/10/2021
219	13/10/2021	206	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	5.211,65	101.512	15/10/2021
220	13/10/2021	299	Integramed	Custeio	4.254,41	101.503	15/10/2021
221	13/10/2021	300	Integramed	Custeio	4.254,41	101.514	15/10/2021
222	13/10/2021	318	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	5.956,17	550.269.000.037.897	15/10/2021
223	13/10/2021	363	Gabriela Zani Lopes	Custeio	2.978,08	101.511	15/10/2021
224	13/10/2021	436	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	12.630,28	101.505	15/10/2021
225	13/10/2021	612	Intensi-med	Custeio	20.367,98	550.134.000.004.325	15/10/2021
226	13/10/2021	613	Intensi-med	Custeio	13.295,03	550.134.000.004.325	15/10/2021
227	14/10/2021	136	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	5.439,84	101.513	15/10/2021
228	14/10/2021	137	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	13.684,60	101.508	15/10/2021
229	14/10/2021	309	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.416,63	101.506	15/10/2021
230	14/10/2021	337	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	11.912,35	101.509	15/10/2021
231	12/11/2021	55	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	3.403,52	550.269.000.045.848	17/11/2021
232	12/11/2021	145	ILJ Anestesiologia	Custeio	7.445,21	111.708	17/11/2021
233	12/11/2021	150	Clinica Laís Zambon	Custeio	8.386,42	111.703	17/11/2021
234	12/11/2021	186	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	14.890,43	111.704	17/11/2021
235	12/11/2021	309	K2R Serviços Médicos	Custeio	4.679,85	111.801	18/11/2021
236	12/11/2021	309	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	1.489,04	111.706	17/11/2021
237	12/11/2021	324	Grosso & Grosso Serviços	Custeio	4.467,13	550.269.000.037.897	17/11/2021

238	12/11/2021	449	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	9.785,13	111.702	17/11/2021
239	12/11/2021	605	Serv. Nefrologia de Barretos	Custeio	1.489,04	111.707	17/11/2021
240	12/11/2021	630	Intensi-med	Custeio	15.634,95	550.134.000.004.325	17/11/2021
241	12/11/2021	631	Intensi-med	Custeio	59.083,10	550.134.000.004.325	17/11/2021
242	13/11/2021	344	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	7.445,21	111.701	17/11/2021
243	15/11/2021	213	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	10.423,30	111.705	17/11/2021
244	15/11/2021	214	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	5.956,17	111.709	17/11/2021
245	10/12/2021	157	Vituri Serviços Médicos S/S	Custeio	1.586,62	121.712	17/12/2021
246	10/12/2021	191	Daniel Henrique da Silva Eireli	Custeio	8.508,81	121.704	17/12/2021
247	10/12/2021	220	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	2.978,08	121.708	17/12/2021
248	10/12/2021	221	Serviço de Nefrologia de Matão	Custeio	17.443,08	121.707	17/12/2021
249	10/12/2021	314	Wichtendahl Serviços Médicos	Custeio	5.211,65	121.709	17/12/2021
250	10/12/2021	321	Clinica Médica Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.813,28	121.710	17/12/2021
251	10/12/2021	326	Rizzo & Lanza	Custeio	1.701,76	121.714	17/12/2021
252	10/12/2021	329	Integramed	Custeio	1.701,76	121.711	17/12/2021
253	10/12/2021	461	Clinica do Aparelho Digestivo	Custeio	14.464,99	121.702	17/12/2021
254	10/12/2021	651	Intensi-med	Custeio	63.709,76	550.134.000.004.325	17/12/2021
255	10/12/2021	652	Intensi-med	Custeio	12.231,43	550.134.000.004.325	17/12/2021
256	10/12/2021	811	Sancor	Custeio	4.041,69	121.713	17/12/2021
257	11/12/2021	5	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.813,28	121.703	17/12/2021
258	12/12/2021	321	K2R Serviços Médicos	Custeio	5.530,73	121.706	17/12/2021
259	13/12/2021	150	ILJ Anestesiologia	Custeio	8.296,09	121.705	17/12/2021
260	13/12/2021	354	Charles A. de Almeida Junior	Custeio	1.489,04	121.701	17/12/2021
261	14/12/2021	65	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	2.491,76	550.269.000.045.848	17/12/2021
				TOTAL	2.154.087,90		

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, 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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

CONVÊNIO Nº: 0316/2020 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

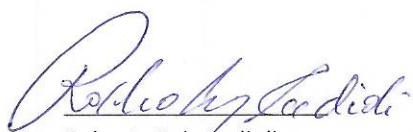
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

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	10/05/2021	506	Intensi-med	Custeio	32.853,70	550.134.000.004.325	12/05/2021
02	14/06/2021	520	Intensi-med	Custeio	51.822,35	550.134.000.004.325	15/06/2021
03	11/08/2021	575	Intensi-med	Custeio	10.519,37	550.134.000.004.325	17/08/2021
04	14/09/2021	48	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	343,25	550.269.000.045.848	16/09/2021
05	14/12/2021	65	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	911,76	550.269.000.045.848	17/12/2021
				TOTAL	96.450,43		

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