

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: 2023

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\$)
25.01.2023	180.000,00	25.01.2023	202.301.240.152.467	180.000,00
27.02.2023	180.000,00	27.02.2023	202.302.240.112.577	180.000,00
27.03.2023	180.000,00	27.03.2023	202.303.240.052.242	180.000,00
26.04.2023	180.000,00	26.04.2023	202.304.250.030.633	180.000,00
26.05.2023	180.000,00	26.05.2023	202.305.250.033.014	180.000,00
26.06.2023	180.000,00	26.06.2023	202.306.230.090.171	180.000,00
26.07.2023	180.000,00	26.07.2023	202.307.250.043.980	180.000,00
28.08.2023	180.000,00	28.08.2023	202.308.250.032.158	180.000,00
26.09.2023	180.000,00	26.09.2023	202.309.250.082.183	180.000,00
26.10.2023	180.000,00	26.10.2023	202.310.250.176.802	180.000,00
27.11.2023	180.000,00	27.11.2023	202.311.240.057.731	180.000,00
22.12.2023	180.000,00	22.12.2023	202.312.220.061.213	180.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				134.510,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.160.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.655,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.296.166,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.296.166,42

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/2023 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	2.262.237,25		2.262.237,25		
Medicamentos - Soros					
Materiais hospitalares					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Des. financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.262.237,25	0,00	2.262.237,25	2.262.237,25	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.296.166,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		2.262.237,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		33.929,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		33.929,17

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/Financeiro



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: 2023

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			

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				28.722,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.722,99

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.

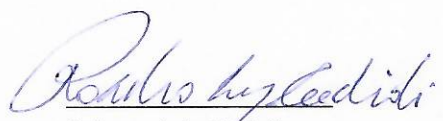
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

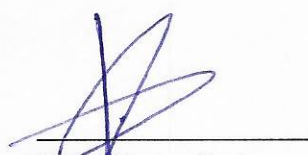
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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	28.722,99		28.722,99	28.722,99	
Medicamentos - Soros					
Materiais hospitalares					
Outros serv. terceiros					
Utilidades Públicas					
Locações diversas					
Desp. financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	28.722,99	0,00	28.722,99	28.722,99	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		28.722,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		28.722,99
(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/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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

CONVÊNIO Nº: 0316/2020 EXERCÍCIO: 2023

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\$ 2.160.000,00

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	16.01.2023	874	Intensi-Med	Custeio	50.042,48	550.134.000.004.325	23.01.2023
02	16.01.2023	263	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	10.689,20	551.510.000.034.121	23.01.2023
03	16.01.2023	150	Clinica Laís Zambon	Custeio	9.066,40	12.302	23.01.2023
04	16.01.2023	215	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	13.188,67	12.303	23.01.2023
05	16.01.2023	326	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	20.102,08	12.304	23.01.2023
06	16.01.2023	439	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	13.507,75	12.305	23.01.2023
07	17.01.2023	482	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	11.912,35	12.301	23.01.2023
08	17.01.2023	275	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	6.110,85	550.269.000.045.848	23.01.2023
09	16.02.2023	900	Intensi-Med	Custeio	42.054,82	550.134.000.004.325	22.02.2023
10	16.02.2023	269	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	11.869,81	551.510.000.034.121	22.02.2023
11	16.02.2023	902	Intensi-Med	Custeio	7.083,59	550.134.000.004.325	22.02.2023
12	16.02.2023	270	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	5.743,45	551.510.000.034.121	22.02.2023
13	16.02.2023	62	Belmont Serv. Med.	Custeio	2.447,93	22.201	22.02.2023
14	16.02.2023	686	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	6.700,69	22.202	22.02.2023
15	16.02.2023	162	Clinica Laís Zambon	Custeio	6.629,81	22.203	22.02.2023
16	16.02.2023	104	Clinica Médica MRB	Custeio	4.997,85	22.204	22.02.2023
17	16.02.2023	412	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.427,96	22.205	22.02.2023
18	16.02.2023	448	K2R Serv. Med.	Custeio	1.531,59	22.209	22.02.2023
19	16.02.2023	56	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	3.541,79	22.210	22.02.2023
20	16.02.2023	55	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	1.340,14	22.211	22.02.2023
21	16.02.2023	335	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	18.187,60	22.212	22.02.2023
22	16.02.2023	334	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	2.680,28	22.213	22.02.2023
23	16.02.2023	316	Vituri Serv. Med.	Custeio	5.915,83	22.214	22.02.2023
24	16.02.2023	317	Vituri Serv. Med.	Custeio	12.239,64	22.215	22.02.2023
25	16.02.2023	448	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	2.680,28	22.216	22.02.2023
26	16.02.2023	447	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	9.380,97	22.217	22.02.2023
27	16.02.2023	685	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	1.340,14	22.803	28.02.2023
28	16.02.2023	163	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.977,88	22.804	28.02.2023
29	16.02.2023	105	Clinica Médica MRB	Custeio	4.997,85	22.805	28.02.2023

30	17.02.2023	290	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	10.529,66	550.269.000.045.848	22.02.2023
31	17.02.2023	215	Muller Ávila Batista	Custeio	3.078,77	550.050.000.058.039	22.02.2023
32	17.02.2023	291	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	1.340,14	550.269.000.045.848	28.02.2023
33	17.02.2023	219	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	7.849,38	22.206	22.02.2023
34	17.02.2023	218	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	10.721,11	22.207	22.02.2023
35	17.02.2023	781	Integramed	Custeio	1.531,58	22.208	22.02.2023
36	22.02.2023	216	Muller Ávila Batista	Custeio	7.955,77	550.050.000.058.039	28.02.2023
37	24.02.2023	493	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	4.690,48	22.801	28.02.2023
38	24.02.2023	494	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	4.690,48	22.802	28.02.2023
39	14.03.2023	919	Intensi-Med	Custeio	26.946,42	550.134.000.004.325	20.03.2023
40	14.03.2023	920	Intensi-Med	Custeio	4.020,41	550.134.000.004.325	20.03.2023
41	14.03.2023	326	Vituri Serv. Med.	Custeio	8.975,74	32.003	20.03.2023
42	14.03.2023	700	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	6.700,69	32.004	20.03.2023
43	14.03.2023	172	Clinica Laís Zambon	Custeio	5.915,83	32.005	20.03.2023
44	14.03.2023	110	Clínica Médica MRB	Custeio	4.997,85	32.007	20.03.2023
45	14.03.2023	173	Clinica Laís Zambon	Custeio	4.691,86	32.008	20.03.2023
46	14.03.2023	699	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	4.020,41	32.011	20.03.2023
47	14.03.2023	327	Vituri Serv. Med.	Custeio	2.141,94	32.013	20.03.2023
48	14.03.2023	111	Clínica Médica MRB	Custeio	2.141,94	32.014	20.03.2023
49	14.03.2023	806	Integramed	Custeio	1.531,58	32.015	20.03.2023
50	14.03.2023	341	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	1.340,14	32.018	20.03.2023
51	15.03.2023	219	Muller Ávila Batista	Custeio	11.831,65	550.050.000.058.039	20.03.2023
52	15.03.2023	301	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	8.806,62	550.269.000.045.848	20.03.2023
53	15.03.2023	274	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	7.083,59	551.510.000.034.121	20.03.2023
54	15.03.2023	220	Muller Ávila Batista	Custeio	4.283,87	550.050.000.058.039	20.03.2023
55	15.03.2023	275	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	2.871,72	551.510.000.034.121	20.03.2023
56	15.03.2023	461	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	9.572,41	32.001	20.03.2023
57	15.03.2023	502	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	4.690,48	32.009	20.03.2023
58	15.03.2023	64	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	4.403,31	32.010	20.03.2023
59	15.03.2023	418	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	2.855,92	32.012	20.03.2023
60	15.03.2023	64	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.529,96	32.016	20.03.2023
61	15.03.2023	460	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	1.340,14	32.017	20.03.2023
62	15.03.2023	503	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	1.340,14	32.019	20.03.2023
63	15.03.2023	63	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	1.340,14	32.020	20.03.2023
64	15.03.2023	65	Belmont Serv. Med.	Custeio	815,98	32.021	20.03.2023
65	16.03.2023	225	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	9.572,41	32.002	20.03.2023
66	16.03.2023	224	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	5.360,55	32.006	20.03.2023
67	14.04.2023	71	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	670,07	41.916	19.04.2023
68	14.04.2023	713	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	8.040,83	41.902	19.04.2023
69	14.04.2023	70	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	5.839,18	41.906	19.04.2023
70	14.04.2023	348	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	7.370,76	41.907	19.04.2023
71	14.04.2023	116	Clínica Médica MRB	Custeio	3.926,88	41.904	19.04.2023
72	14.04.2023	181	Clinica Laís Zambon	Custeio	8.261,76	41.912	19.04.2023
73	14.04.2023	117	Clínica Médica MRB	Custeio	8.567,75	41.913	19.04.2023

74	14.04.2023	839	Integramed	Custeio	1.531,58	41.914	19.04.2023
75	14.04.2023	349	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	4.690,48	41.917	19.04.2023
76	14.04.2023	938	Intensi-Med	Custeio	6.892,13	550.134.000.004.325	19.04.2023
77	14.04.2023	337	Vituri Serv. Med.	Custeio	8.771,74	41.908	19.04.2023
78	14.04.2023	471	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	4.020,41	41.909	19.04.2023
79	14.04.2023	714	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	4.020,41	41.911	19.04.2023
80	14.04.2023	460	K2R Serv. Med.	Custeio	1.340,14	41.915	19.04.2023
81	14.04.2023	472	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	9.572,41	41.918	19.04.2023
82	14.04.2023	182	Clinica Laís Zambon	Custeio	4.334,87	41.903	19.04.2023
83	17.04.2023	67	Belmont Serv. Med.	Custeio	815,98	41.910	19.04.2023
84	17.04.2023	424	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	3.059,91	41.905	19.04.2023
85	17.04.2023	324	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	4.020,41	550.269.000.045.848	19.04.2023
86	17.04.2023	939	Intensi-Med	Custeio	46.266,69	550.134.000.004.325	19.04.2023
87	17.04.2023	225	Muller Ávila Batista	Custeio	4.997,85	550.050.000.058.039	19.04.2023
88	17.04.2023	280	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	8.423,73	551.510.000.034.121	19.04.2023
89	17.04.2023	224	Muller Ávila Batista	Custeio	13.565,60	550.050.000.058.039	19.04.2023
90	17.04.2023	323	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	6.126,35	550.269.000.045.848	19.04.2023
91	17.04.2023	68	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.529,96	41.901	19.04.2023
92	17.04.2023	279	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	3.488,38	551.510.000.034.121	19.04.2023
93	15.05.2023	953	Intensi-Med	Custeio	54.116,08	550.134.000.004.325	18.05.2023
94	15.05.2023	954	Intensi-Med	Custeio	5.934,89	550.134.000.004.325	18.05.2023
95	15.05.2023	284	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	6.126,35	551.510.000.034.121	18.05.2023
96	15.05.2023	285	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	10.146,76	551.510.000.034.121	18.05.2023
97	15.05.2023	228	Muller Ávila Batista	Custeio	7.139,79	550.050.000.058.039	18.05.2023
98	15.05.2023	229	Muller Ávila Batista	Custeio	9.587,72	550.050.000.058.039	18.05.2023
99	15.05.2023	723	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	9.380,97	51.803	18.05.2023
100	15.05.2023	190	Clinica Laís Zambon	Custeio	10.301,70	51.804	18.05.2023
101	15.05.2023	121	Clínica Médica MRB	Custeio	7.496,78	51.805	18.05.2023
102	15.05.2023	433	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.427,96	51.806	18.05.2023
103	15.05.2023	234	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	4.786,21	51.808	18.05.2023
104	15.05.2023	235	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	6.222,07	51.807	18.05.2023
105	15.05.2023	80	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	5.360,55	51.811	18.05.2023
106	15.05.2023	81	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	4.020,41	51.810	18.05.2023
107	15.05.2023	355	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	7.035,73	51.812	18.05.2023
108	15.05.2023	356	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	8.710,90	51.813	18.05.2023
109	15.05.2023	348	Vituri Serv. Med.	Custeio	7.343,78	51.814	18.05.2023
110	16.05.2023	337	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	7.466,49	550.269.000.045.848	18.05.2023
111	16.05.2023	72	Belmont Serv. Med.	Custeio	4.028,88	51.801	18.05.2023
112	16.05.2023	884	Integramed	Custeio	1.531,58	51.809	18.05.2023
113	17.05.2023	519	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	1.971,53	51.802	18.05.2023
114	30.05.2023	12	GS Clínica Medica Ltda.	Custeio	1.631,95	552.502.000.024.254	16.06.2023
115	13.06.2023	353	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	8.806,62	550.269.000.045.848	16.06.2023
116	13.06.2023	354	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	1.531,58	550.269.000.045.848	16.06.2023
117	13.06.2023	74	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.631,95	51.601	16.06.2023

118	13.06.2023	735	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	1.340,14	61.602	16.06.2023
119	13.06.2023	736	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	12.061,25	61.603	16.06.2023
120	13.06.2023	199	Clinica Laís Zambon	Custeio	4.487,87	61.605	16.06.2023
121	13.06.2023	200	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.059,91	61.604	16.06.2023
122	13.06.2023	363	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	1.340,14	61.611	16.06.2023
123	13.06.2023	364	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	14.071,46	61.612	16.06.2023
124	13.06.2023	361	Vituri Serv. Med.	Custeio	1.631,95	61.614	16.06.2023
125	13.06.2023	362	Vituri Serv. Med.	Custeio	10.199,70	61.613	16.06.2023
126	14.06.2023	971	Intensi-Med	Custeio	49.425,58	550.134.000.004.325	16.06.2023
127	14.06.2023	972	Intensi-Med	Custeio	7.562,20	550.134.000.004.325	16.06.2023
128	14.06.2023	288	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	13.497,12	551.510.000.034.121	16.06.2023
129	14.06.2023	289	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	3.541,79	551.510.000.034.121	16.06.2023
130	14.06.2023	233	Muller Ávila Batista	Custeio	2.498,93	550.050.000.058.039	16.06.2023
131	14.06.2023	125	Clínica Médica MRB	Custeio	10.709,69	61.607	16.06.2023
132	14.06.2023	126	Clínica Médica MRB	Custeio	4.997,85	61.606	16.06.2023
133	14.06.2023	440	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.427,96	61.608	16.06.2023
134	14.06.2023	94	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	3.446,07	61.609	16.06.2023
135	14.06.2023	95	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	5.169,11	61.610	16.06.2023
136	14.06.2023	495	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	9.907,45	61.616	16.06.2023
137	14.06.2023	496	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	2.871,72	61.615	16.06.2023
138	26.06.2023	528	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	4.690,48	62.601	26.06.2023
139	26.06.2023	529	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	7.562,20	62.602	26.06.2023
140	14.07.2023	991	Intensi-Med	Custeio	50.574,28	550.134.000.004.325	24.07.2023
141	14.07.2023	992	Intensi-Med	Custeio	7.232,50	550.134.000.004.325	24.07.2023
142	14.07.2023	540	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	4.690,48	72.403	24.07.2023
143	14.07.2023	747	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	8.934,25	72.405	24.07.2023
144	14.07.2023	131	Clínica Médica MRB	Custeio	8.210,76	72.408	24.07.2023
145	14.07.2023	372	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	4.020,41	72.412	24.07.2023
146	14.07.2023	373	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	16.379,47	72.417	24.07.2023
147	14.07.2023	373	Vituri Serv. Med.	Custeio	4.487,87	72.413	24.07.2023
148	14.07.2023	374	Vituri Serv. Med.	Custeio	5.949,83	72.414	24.07.2023
149	14.07.2023	507	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	7.753,66	72.415	24.07.2023
150	15.07.2023	213	Clinica Laís Zambon	Custeio	8.057,76	72.406	24.07.2023
151	15.07.2023	214	Clinica Laís Zambon	Custeio	3.173,24	72.407	24.07.2023
152	16.07.2023	374	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	8.296,09	550.269.000.045.848	24.07.2023
153	16.07.2023	375	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	2.680,28	550.269.000.045.848	24.07.2023
154	17.07.2023	294	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	9.093,80	551.510.000.034.121	24.07.2023
155	17.07.2023	295	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	4.892,57	551.510.000.034.121	24.07.2023
156	17.07.2023	447	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.586,62	72.409	24.07.2023
157	17.07.2023	106	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	4.977,65	72.410	24.07.2023
158	17.07.2023	107	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	2.552,64	72.411	24.07.2023
159	17.07.2023	508	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	2.605,83	72.416	24.07.2023
160	18.07.2023	76	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.189,97	72.401	24.07.2023
161	18.07.2023	77	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.529,96	72.402	24.07.2023

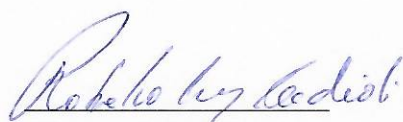
162	18.07.2023	543	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	2.330,16	72.404	24.07.2023
163	22.08.2023	300	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	4.892,57	551.510.000.034.121	22.08.2023
164	22.08.2023	301	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	12.273,97	551.510.000.034.121	22.08.2023
165	22.08.2023	1012	Intensi-Med	Custeio	51.292,21	550.134.000.004.325	22.08.2023
166	22.08.2023	1013	Intensi-Med	Custeio	8.822,58	550.134.000.004.325	22.08.2023
167	22.08.2023	79	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.694,28	82.201	22.08.2023
168	22.08.2023	80	Belmont Serv. Med.	Custeio	453,32	82.202	22.08.2023
169	22.08.2023	765	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	11.018,92	82.203	22.08.2023
170	22.08.2023	138	Clínica Médica MRB	Custeio	7.933,10	82.204	22.08.2023
171	22.08.2023	249	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	12.550,51	82.205	22.08.2023
172	22.08.2023	250	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	6.206,11	82.206	22.08.2023
173	22.08.2023	384	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	10.423,30	82.207	22.08.2023
174	22.08.2023	385	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	15.060,61	82.208	22.08.2023
175	22.08.2023	387	Vituri Serv. Med.	Custeio	3.173,24	82.209	22.08.2023
176	22.08.2023	388	Vituri Serv. Med.	Custeio	12.551,29	82.210	22.08.2023
177	22.08.2023	226	Clinica Laís Zambon	Custeio	7.706,44	82.301	23.08.2023
178	22.08.2023	119	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	6.275,25	82.302	23.08.2023
179	22.08.2023	120	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	6.126,35	82.303	23.08.2023
180	22.08.2023	517	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	1.543,52	82.304	23.08.2023
181	14.09.2023	1026	Intensi-Med	Custeio	64.241,56	550.134.000.004.325	18.09.2023
182	14.09.2023	774	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	14.890,43	91.801	18.09.2023
183	14.09.2023	235	Clinica Laís Zambon	Custeio	7.026,46	91.802	18.09.2023
184	14.09.2023	142	Clínica Médica MRB	Custeio	7.139,79	91.803	18.09.2023
185	14.09.2023	432	P E R Med. Associados	Custeio	1.701,76	91.805	18.09.2023
186	14.09.2023	389	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	26.802,77	91.807	18.09.2023
187	14.09.2023	398	Vituri Serv. Med.	Custeio	7.139,79	91.808	18.09.2023
188	15.09.2023	303	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	12.337,79	551.510.000.034.121	18.09.2023
189	15.09.2023	416	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	5.105,29	550.269.000.045.848	18.09.2023
190	15.09.2023	529	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	12.231,43	91.809	18.09.2023
191	15.09.2023	128	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	7.019,77	91.806	18.09.2023
192	15.09.2023	254	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	14.659,86	91.804	18.09.2023
193	16.10.2023	309	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	3.403,52	551.510.000.034.121	18.10.2023
194	16.10.2023	310	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	11.061,47	551.510.000.034.121	18.10.2023
195	16.10.2023	426	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	1.489,04	550.269.000.045.848	18.10.2023
196	16.10.2023	427	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	8.508,81	550.269.000.045.848	18.10.2023
197	16.10.2023	1045	Intensi-Med	Custeio	60.625,32	550.134.000.004.325	18/10/2023 26/10/2023
198	16.10.2023	1046	Intensi-Med	Custeio	4.467,13	550.134.000.004.325	18.10.2023
199	16.10.2023	82	Belmont Serv. Med.	Custeio	9.293,06	101.801	18.10.2023
200	16.10.2023	83	Belmont Serv. Med.	Custeio	10.086,37	101.806	18.10.2023
201	16.10.2023	257	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	8.827,89	101.802	18.10.2023
202	16.10.2023	258	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	17.230,36	101.811	18.10.2023
203	16.10.2023	137	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	3.403,52	101.812	18.10.2023
204	16.10.2023	138	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	1.489,04	101.803	18.10.2023
205	16.10.2023	398	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	1.489,04	101.804	18.10.2023

206	16.10.2023	400	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	23.080,16	101.813	18.10.2023
207	16.10.2023	411	Vituri Serv. Med.	Custeio	11.559,66	101.805	18.10.2023
208	16.10.2023	412	Vituri Serv. Med.	Custeio	1.586,62	101.814	18.10.2023
209	16.10.2023	790	Clínica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	11.912,35	101.807	18.10.2023
210	16.10.2023	245	Clinica Laís Zambon	Custeio	4.193,21	101.808	18.10.2023
211	16.10.2023	148	Clínica Médica MRB	Custeio	10.313,03	101.809	18.10.2023
212	16.10.2023	469	Clinica Med. Sgarbi e Cioffi	Custeio	1.586,62	101.810	18.10.2023
213	16.10.2023	537	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	4.348,40	101.815	18.10.2023
214	19.10.2023	150	Clínica Médica MRB	Custeio	4.759,86	102.601	26.10.2023
215	23.10.2023	573	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	6.700,69	103.101	31.10.2023
216	16.11.2023	1061	Intensi-Med	Custeio	58.338,58	550.134.000.004.325	23.11.2023
217	16.11.2023	315	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	7.870,65	551.510.000.034.121	23.11.2023
218	16.11.2023	252	Muller Ávila Batista	Custeio	1.586,62	550.050.000.058.039	23.11.2023
219	16.11.2023	85	Belmont Serv. Med.	Custeio	7.253,12	112.301	23.11.2023
220	16.11.2023	252	Clinica Laís Zambon	Custeio	2.493,26	112.303	23.11.2023
221	16.11.2023	426	Vituri Serv. Med.	Custeio	12.126,31	112.306	23.11.2023
222	16.11.2023	113	Analana Camila dos Santos	Custeio	793,31	112.308	23.11.2023
223	16.11.2023	86	Belmont Serv. Med.	Custeio	2.266,60	112.309	23.11.2023
224	16.11.2023	253	Clinica Laís Zambon	Custeio	9.519,72	112.310	23.11.2023
225	17.11.2023	438	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	8.508,81	550.269.000.045.848	23.11.2023
226	17.11.2023	266	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	11.912,35	112.304	23.11.2023
227	17.11.2023	148	Rizzo Centro de Esp. Med.	Custeio	3.828,97	112.305	23.11.2023
228	17.11.2023	547	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	6.700,69	112.307	23.11.2023
229	21.11.2023	583	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	5.629,20	112.302	23.11.2023
230	13.12.2023	89	Belmont Serv. Med.	Custeio	4.193,21	121.801	18.12.2023
231	13.12.2023	146	Mengatti & Haikel	Custeio	1.813,28	121.813	18.12.2023
232	13.12.2023	161	Clinica Médica MRB	Custeio	1.586,62	121.812	18.12.2023
233	13.12.2023	162	Clinica Médica MRB	Custeio	8.726,41	121.804	18.12.2023
234	13.12.2023	266	Clinica Laís Zambon	Custeio	12.466,30	121.803	18.12.2023
235	13.12.2023	416	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	4.467,13	121.815	18.12.2023
236	13.12.2023	417	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	21.591,12	121.811	18.12.2023
237	13.12.2023	442	Vituri Serv. Méd.	Custeio	6.346,48	121.807	18.12.2023
238	13.12.2023	592	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	3.722,61	121.802	18.12.2023
239	13.12.2023	814	Clinica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	6.700,69	121.809	18.12.2023
240	13.12.2023	1082	Intensi-Med	Custeio	60.306,25	550.134.000.004.325	18.12.2023
241	14.12.2023	147	Mengatti & Haikel	Custeio	1.586,62	121.810	18.12.2023
242	14.12.2023	158	Rizzo Centro de Esp. Méd.	Custeio	4.679,85	121.806	18.12.2023
243	14.12.2023	159	Rizzo Centro de Esp. Méd.	Custeio	1.595,40	121.814	18.12.2023
244	14.12.2023	318	Daniel E. da Silva Andrade	Custeio	8.402,45	551.510.000.034.121	18.12.2023
245	14.12.2023	557	Wichtendahl Serv. Méd.	Custeio	5.211,65	121.808	18.12.2023
246	14.12.2023	558	Wichtendahl Serv. Méd.	Custeio	4.467,13	121.816	18.12.2023
247	15.12.2023	272	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	13.211,25	121.805	18.12.2023
248	15.12.2023	451	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	9.040,61	550.269.000.045.848	18.12.2023
249	22.12.2023	1091	Intensi-Med	Custeio	28.155,00	550.134.000.004.325	27.12.2023

250	22.12.2023	1092	Intensi-Med	Custeio	29.385,80	550.134.000.004.325	27.12.2023
251	22.12.2023	1093	Intensi-Med	Custeio	1.489,04	550.134.000.004.325	27.12.2023
252	22.12.2023	91	Belmont Serv. Med.	Custeio	6.799,80	122.707	27.12.2023
253	22.12.2023	92	Belmont Serv. Med.	Custeio	1.699,95	122.701	27.12.2023
254	22.12.2023	820	Clínica Ap. Dig. Card. Trat.	Custeio	8.934,25	122.702	27.12.2023
255	22.12.2023	271	Clinica Laís Zambon	Custeio	1.813,28	122.703	27.12.2023
256	22.12.2023	272	Clinica Laís Zambon	Custeio	2.606,59	122.708	27.12.2023
257	22.12.2023	423	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	2.978,08	122.704	27.12.2023
258	22.12.2023	424	Serv. Nefrologia de Matão	Custeio	15.634,95	122.709	27.12.2023
259	22.12.2023	448	Vituri Serv. Méd.	Custeio	4.759,86	122.705	27.12.2023
260	22.12.2023	449	Vituri Serv. Méd.	Custeio	5.779,83	122.710	27.12.2023
261	26.12.2023	561	Wichtendahl Serv. Méd.	Custeio	2.978,08	122.706	27.12.2023
262	27.12.2023	456	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	6.807,05	550.269.000.045.848	27.12.2023
263	27.12.2023	457	Clinica Dr. Aulus Goltz	Custeio	1.489,04	550.269.000.045.848	27.12.2023
264	27.12.2023	597	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	2.233,56	122.711	27.12.2023
265	27.12.2023	149	Mengatti & Haikel	Custeio	1.813,28	122.801	28.12.2023
266	27.12.2023	163	Rizzo Centro de Esp. Méd.	Custeio	2.339,92	122.803	28.12.2023
267	27.12.2023	164	Rizzo Centro de Esp. Méd.	Custeio	4.998,93	122.802	28.12.2023
268	28.12.2023	276	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	7.870,65	122.804	28.12.2023
269	28.12.2023	277	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	5.530,73	122.805	28.12.2023
				TOTAL	2.262.237,25		

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, 24 de Janeiro de 2024.



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 – Prestação de Serviços Médicos em UTI Adulto

CONVÊNIO Nº: 0316/2020 EXERCÍCIO: 2023

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

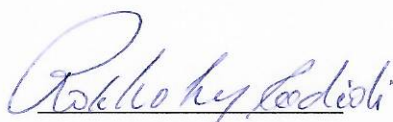
VALOR TOTAL RECEBIDO:

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	17.01.2023	275	Clinica DR Aulus Goltz	Custeio	696,20	550.269.000.045.848	23.01.2023
02	17.02.2023	215	Muller Ávila Batista	Custeio	491,13	550.050.000.058.039	22.02.2023
03	14.03.2023	919	Intensi-Med	Custeio	17.214,34	550.134.000.004.325	20.03.2023
04	17.04.2023	279	Daniel Enrique da Silva A.	Custeio	2.446,51	551.510.000.034.121	19.04.2023
05	17.05.2023	519	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	2.718,95	51.802	18.05.2023
06	18.07.2023	543	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	1.392,45	72.404	24.07.2023
07	22.08.2023	517	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	158,24	82.304	23.08.2023
08	15.09.2023	254	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	1.294,17	91.804	18.09.2023
09	16.10.2023	537	Wichtendahl Serv. Med.	Custeio	1.607,77	101.815	18.10.2023
10	21.11.2023	583	Charles A. de Almeida Jr.	Custeio	699,23	112.302	23.11.2023
11	15.12.2023	272	ILJ Anest. e Clin. Dor	Custeio	4,00	121.805	18.12.2023
				Total	28.722,99		

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, 24 de Janeiro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Diego Wagner Santos
Contador