

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 Hospitalar e Prestação de Serviços

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0695/2023	03.08.2023	31.07.2024	4.619.583,26
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\$)
28.08.2023	384.965,27	28.08.2023	202.308.250.032.481	384.965,27
26.09.2023	384.965,27	26.09.2023	202.309.250.082.505	384.965,27
26.10.2023	384.965,27	26.10.2023	202.310.250.177.124	384.965,27
27.11.2023	384.965,27	27.11.2023	202.311.240.058.048	384.965,27
22.12.2023	384.965,27	22.12.2023	202.312.220.061.494	384.965,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.924.826,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.058,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.925.885,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.925.885,14

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.



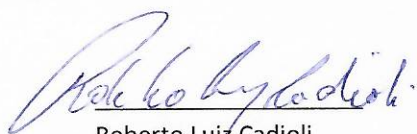
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
Gêneros Alimentícios	212.686,90		212.686,90	212.686,90	
Materiais hospitalares	268.721,90		268.721,90	268.721,90	
Medicamentos - Antibióticos	91.870,67		91.870,67	91.870,67	
Medicamentos - Soros	297.600,94		297.600,94	297.600,94	
Utilidade Pública	587.396,95		587.396,95	587.396,95	
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	1.458.277,36	0,00	1.458.277,36	1.458.277,36	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.925.885,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.458.277,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		467.607,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		467.607,78

Declaro (amos), na qualidade de responsável l(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 – Aquisição de Material de Consumo Hospitalar e Prestação de Serviços

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0695/2023	03.08.2023	31.07.2024	4.619.583,26
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				18.098,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.098,27

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/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\$)
Gêneros Alimentícios					
Materiais hospitalares	5.070,00		5.070,00	5.070,00	
Medicamentos - Antibióticos	6.112,00		6.112,00	6.112,00	
Medicamentos - Soros	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
Utilidade Pública	3.076,27		3.076,27	3.076,27	
Serviços Médicos					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	18.098,27	0,00	18.098,27	18.098,27	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		18.098,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		18.098,27
(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 l(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 – Material de consumo hospitalar e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0695/2023 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\$ 1.924.826,35

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

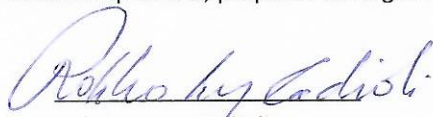
Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	15.08.2023	28410	Supermercado Mortari	Custeio	5.268,00	550.134.000.004.303	28.08.2023
02	15.08.2023	671226	R. Gonçalves	Custeio	679,60	82.801	28.08.2023
03	16.08.2023	25724	Café Matão	Custeio	4.800,00	82.802/82.803	28.08.2023
04	21.08.2023	28457	Supermercado Mortari	Custeio	2.468,10	550.134.000.004.303	28.08.2023
05	21.08.2023	1860	Super Milla's	Custeio	1.154,00	83.001	30.08.2023
06	23.08.2023	99816	Ativa Comercial	Custeio	29.425,00	83.002	30.08.2023
07	23.08.2023	169304	Biomedical	Custeio	1.160,00	90.106	01.09.2023
08	24.08.2023	2166	Merc. Scarpinati	Custeio	6.651,30	82.804	28.08.2023
09	24.08.2023	46077	Belive	Custeio	4.182,20	83.003	30.08.2023
10	25.08.2023	1764599	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	4.050,00	553.149.000.306.406	30.08.2023
11	25.08.2023	44076	Medicamental	Custeio	673,04	83.004	30.08.2023
12	25.08.2023	382615	Londricir	Custeio	4.674,25	90.101	01.09.2023
13	25.08.2023	367539	Cirúrgica Santa Cruz	Custeio	3.840,00	90.102	01.09.2023
14	25.08.2023	549413	Supermed	Custeio	684,05	90.103	01.09.2023
15	25.08.2023	549539	Supermed	Custeio	847,97	90.104	01.09.2023
16	25.08.2023	1764644	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	10.141,52	553.149.000.306.406	12.09.2023
17	28.08.2023	237855	Brazmix	Custeio	6.990,00	90.105	01.09.2023
18	28.08.2023	120346	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	1.123,20	553.149.000.000.206	01.09.2023
19	28.08.2023	298422	Inovamed	Custeio	2.147,40	91.101	11.09.2023
20	29.08.2023	1239744	CM Hospitalar	Custeio	5.376,00	90.402	04.09.2023
21	29.08.2023	208895	Rioquímica	Custeio	3.069,00	90.501	05.09.2023
22	30.08.2023	2170	Merc. Scarpinati	Custeio	6.671,60	90.401	04.09.2023
23	31.08.2023	383209	Londricir	Custeio	424,80	91.102	11.09.2023
24	01.09.2023	321500274	CPFL	Custeio	114.251,08	91.201	12.09.2023
25	04.09.2023	17497	BMG Distribuidora	Custeio	1.386,00	91.103	11.09.2023
26	04.09.2023	1748231	Fresenius Kabi	Custeio	6.363,00	91.501	15.09.2023
27	04.09.2023	553212	Supermed	Custeio	1.416,00	91.901	19.09.2023
28	05.09.2023	28611	Supermercado Mortari	Custeio	2.745,60	550.134.000.004.303	11.09.2023
29	05.09.2023	2160491	Usina de Laticínios Jussara	Custeio	6.552,00	91.202	12.09.2023

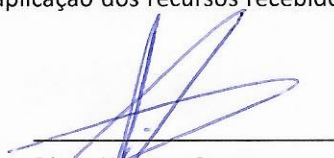
30	05.09.2023	1768420	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	5.265,00	553.149.000.306.406	12.09.2023
31	05.09.2023	169833	Biomedical	Custeio	3.260,00	91.502	15.09.2023
32	08.09.2023	1769850	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	4.320,00	553.149.000.306.406	12.09.2023
33	13.09.2023	2178	Merc. Scarpinati	Custeio	6.619,30	91.902	19.09.2023
34	13.09.2023	2180	Merc. Scarpinati	Custeio	6.843,90	91.903	19.09.2023
35	14.09.2023	25849	Café Matão	Custeio	5.400,00	92.101/92.102	21.09.2023
36	15.09.2023	88529	Fresenius Kabi	Custeio	26.513,40	100.301	03.10.2023
37	15.09.2023	22337	Samitech	Custeio	4.788,00	100.302	03.10.2023
38	15.09.2023	89596	Belive Comércio	Custeio	1.260,02	100.303/100.304/100.305	03.10.2023
39	15.09.2023	47460	Belive Medical	Custeio	726,00	100.306	03.10.2023
40	18.09.2023	28696	Supermercado Mortari	Custeio	3.013,40	550.134.000.004.303	21.09.2023
41	20.09.2023	2183	Merc. Scarpinati	Custeio	6.565,80	92.701	27.09.2023
42	21.09.2023	2185	Merc. Scarpinati	Custeio	1.100,00	92.702	27.09.2023
43	22.09.2023	1775286	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	3.527,80	553.149.000.306.406	27.09.2023
44	22.09.2023	63872	HDL Logística	Custeio	1.632,00	92.703	27.09.2023
45	22.09.2023	52661	Neve	Custeio	3.102,00	100.307	03.10.2023
46	22.09.2023	34640	Georgini Produtos	Custeio	2.378,00	100.308	03.10.2023
47	25.09.2023	243133	Brazmix	Custeio	1.485,00	100.309	03.10.2023
48	27.09.2023	2188	Merc. Scarpinati	Custeio	6.707,40	100.310	03.10.2023
49	29.09.2023	326232239	CPFL	Custeio	6.664,59	100.901	09.10.2023
50	01.10.2023	326247017	CPFL	Custeio	140.231,83	100.902	09.10.2023
51	02.10.2023	2169090	Usina de Laticínios Jussara	Custeio	6.006,00	100.605	06.10.2023
52	02.10.2023	89786	Belive Comércio	Custeio	20.953,38	100.601/100.602/100.603	06.10.2023
53	03.10.2023	1752381	Fresenius Kabi	Custeio	5.454,00	100.604	06.10.2023
54	04.10.2023	3353859	Genésio A. Mendes	Custeio	3.679,20	101.002	10.10.2023
55	04.10.2023	48136	Medicamental	Custeio	4.222,40	101.003	10.10.2023
56	04.10.2023	103002	Ativa Comercial	Custeio	9.180,05	101.004	10.10.2023
57	04.10.2023	89511	Fresenius Kabi	Custeio	27.466,20	101.101	11.10.2023
58	04.10.2023	11541	Medicamental	Custeio	3.571,40	101.102	11.10.2023
59	05.10.2023	2194	Merc. Scarpinati	Custeio	7.023,10	101.001	10.10.2023
60	05.10.2023	48463	Belive Medical	Custeio	3.642,72	101.301	13.10.2023
61	05.10.2023	1275129	CM Hospitalar	Custeio	13.440,00	101.302	13.10.2023
62	05.10.2023	226144	Ativa Medico Cirúrgica	Custeio	1.199,40	101.303	13.10.2023
63	06.10.2023	183807	Global Hospitalar	Custeio	4.833,50	101.304	13.10.2023
64	06.10.2023	373293	Cirúrgica Santa Cruz	Custeio	4.800,00	101.305	13.10.2023
65	06.10.2023	103226	Ativa Comercial	Custeio	15.040,80	101.306	13.10.2023
66	06.10.2023	210883	Rioquímica	Custeio	3.789,00	101.307	13.10.2023
67	06.10.2023	245760	Brazmix	Custeio	6.938,00	101.801	18.10.2023
68	06.10.2023	387308	Londricir	Custeio	5.222,89	101.802	18.10.2023
69	06.10.2023	8277	Sogamax	Custeio	2.097,00	101.803	18.10.2023
70	06.10.2023	17746	Angular	Custeio	1.116,96	101.804	18.10.2023
71	09.10.2023	48593	Belive Medical	Custeio	8.675,58	101.805	18.10.2023
72	09.10.2023	731414	Supermed	Custeio	1.095,00	101.806	18.10.2023
73	09.10.2023	53320	Neve	Custeio	2.068,00	102.302	23.10.2023

74	10.10.2023	17843	Angular	Custeio	2.405,00	102.303	23.10.2023
75	11.10.2023	2198	Merc. Scarpinati	Custeio	6.761,40	101.807	18.10.2023
76	11.10.2023	171377	Biomedical	Custeio	1.740,00	102.304	23.10.2023
77	13.10.2023	328375993	CPFL	Custeio	9.221,49	102.301	23.10.2023
78	16.10.2023	570718	Supermed	Custeio	4.497,59	110.101	01.11.2023
79	17.10.2023	439317	HDL Logística	Custeio	6.204,00	102.305	23.10.2023
80	17.10.2023	5282	Urgência Hospitalar	Custeio	3.095,00	102.306	23.10.2023
81	18.10.2023	90004	Belive Comércio	Custeio	2.867,69	102.307	23.10.2023
82	18.10.2023	90267	Fresenius Kabi	Custeio	18.458,20	102.501	25.10.2023
83	19.10.2023	104139	Ativa Comercial	Custeio	3.990,00	102.502	25.10.2023
84	19.10.2023	2203	Merc. Scarpinati	Custeio	6.690,20	102.601	26.10.2023
85	19.10.2023	257055	Antibióticos do Brasil	Custeio	8.400,00	110.102	01.11.2023
86	20.10.2023	28991	Supermercado Mortari	Custeio	5.850,00	550.134.000.004.303	25.10.2023
87	20.10.2023	90395	Fresenius Kabi	Custeio	47.511,20	103.001	30.10.2023
88	23.10.2023	2205	Merc. Scarpinati	Custeio	8.530,00	102.602	26.10.2023
89	25.10.2023	1309	Precision	Custeio	2.100,00	110.103	01.11.2023
90	26.10.2023	2211	Merc. Scarpinati	Custeio	6.657,90	110.104	01.11.2023
91	01.11.2023	2215	Merc. Scarpinati	Custeio	6.736,10	110.601	06.11.2023
92	01.11.2023	442100	HDL Logística	Custeio	5.884,80	110.801	08.11.2023
93	01.11.2023	149314	Futura Comércio	Custeio	2.341,71	110.802	08.11.2023
94	01.11.2023	50918	Medicamental	Custeio	1.608,21	110.803	08.11.2023
95	01.11.2023	356432	Dupatri	Custeio	9.230,00	110.804	08.11.2023
96	01.11.2023	390135	Londricir	Custeio	1.198,50	110.805	08.11.2023
97	01.11.2023	12044	Medicamental	Custeio	515,00	110.806	08.11.2023
98	01.11.2023	331251387	CPFL	Custeio	148.944,99	110.901	09.11.2023
99	01.11.2023	1757009	Fresenius Kabi	Custeio	8.181,00	111.001	10.11.2023
100	01.11.2023	1299247	CM Hospitalar	Custeio	1.003,60	111.002	10.11.2023
101	01.11.2023	172208	Biomedical	Custeio	4.200,00	111.004	10.11.2023
102	01.11.2023	535500	MCW Produtos	Custeio	1.500,60	111.005	10.11.2023
103	03.11.2023	4194	Primemed	Custeio	9.171,00	110.807	08.11.2023
104	03.11.2023	50167	Belive Medical	Custeio	6.960,00	110.808	08.11.2023
105	03.11.2023	1791260	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	5.603,60	553.149.000.306.406	08.11.2023
106	03.11.2023	105292	Ativa Comercial	Custeio	3.363,90	110.809	08.11.2023
107	03.11.2023	90239	Belive Comércio	Custeio	954,72	111.003	10.11.2023
108	03.11.2023	50107	Belive Medical	Custeio	1.701,60	111.006	10.11.2023
109	03.11.2023	8642	Sogamax	Custeio	3.858,48	111.401	14.11.2023
110	06.11.2023	579612	Supermed	Custeio	4.533,71	111.403	14.11.2023
111	06.11.2023	91274	Fresenius Kabi	Custeio	48.186,80	111.601	16.11.2023
112	08.11.2023	2218	Merc. Scarpinati	Custeio	6.449,30	111.402	14.11.2023
113	09.11.2023	29186	Supermercado Mortari	Custeio	6.162,00	550.134.000.004.303	14.11.2023
114	09.11.2023	54350	Neve	Custeio	10.692,00	121.502	15.12.2023
115	16.11.2023	2221	Merc. Scarpinati	Custeio	6.761,00	112.301	23.11.2023
116	21.11.2023	334802641	CPFL	Custeio	9.846,62	112.401	24.11.2023
117	21.11.2023	26133	Café Matão	Custeio	4.600,00	112.701/112.702	27.11.2023

118	21.11.2023	29278	Supermercado Mortari	Custeio	3.662,20	550.134.000.004.303	27.11.2023
119	23.11.2023	2223	Merc. Scarpinati	Custeio	7.217,50	112.801	28.11.2023
120	29.11.2023	32410	Belive Comércio	Custeio	1.184,00	120.601	06.12.2023
121	30.11.2023	3543722	Genésio A. Mendes	Custeio	1.839,60	120.602	06.12.2023
122	30.11.2023	92806	Fresenius Kabi	Custeio	5.751,20	120.701	07.12.2023
123	30.11.2023	51651	Belive Medical	Custeio	1.629,60	120.702	07.12.2023
124	01.12.2023	2230	Merc. Scarpinati	Custeio	6.907,50	120.703	07.12.2023
125	01.12.2023	29387	Supermercado Mortari	Custeio	6.068,40	550.134.000.004.303	07.12.2023
126	01.12.2023	336318459	CPFL	Custeio	149.767,03	120.801	08.12.2023
127	04.12.2023	9042	Sogamax	Custeio	2.097,00	121.503	15.12.2023
128	05.12.2023	153286	Futura Comércio	Custeio	1.039,20	121.201	12.12.2023
129	05.12.2023	448078	HDL Logística	Custeio	520,00	121.202	12.12.2023
130	05.12.2023	1761938	Fresenius Kabi	Custeio	6.817,50	121.504	15.12.2023
131	05.12.2023	56151	Hospdrogas	Custeio	396,72	121.505	15.12.2023
132	06.12.2023	90668	Belive Comércio	Custeio	16.630,15	121.203	12.12.2023
133	06.12.2023	32589	Belive Comércio	Custeio	4.122,00	121.204	12.12.2023
134	06.12.2023	51944	Belive Medical	Custeio	281,40	121.205	12.12.2023
135	06.12.2023	8759682	Servimed	Custeio	18.561,60	121.506	15.12.2023
136	06.12.2023	593186	Supermed	Custeio	7.017,79	121.507	15.12.2023
137	07.12.2023	1329577	CM Hospitalar	Custeio	9.747,00	121.206	12.12.2023
138	07.12.2023	2235	Merc. Scarpinati	Custeio	7.189,30	121.207	12.12.2023
139	08.12.2023	173827	Biomedical	Custeio	3.040,00	121.501	15.12.2023
140	08.12.2023	93309	Fresenius Kabi	Custeio	6.978,88	121.508	15.12.2023
141	12.12.2023	55302	Neve	Custeio	2.600,73	122.001	20.12.2023
142	12.12.2023	394772	Londricir	Custeio	1.423,50	122.601	26.12.2023
143	13.12.2023	2244	Merc. Scarpinati	Custeio	7.337,70	122.002	20.12.2023
144	14.12.2023	6866	Medpaper	Custeio	1.042,10	550.111.000.030.582	21.12.2023
145	15.12.2023	241984	Dipromed	Custeio	1.164,00	122.101	21.12.2023
146	15.12.2023	55982	Medicamental	Custeio	1.113,98	122.102	21.12.2023
147	15.12.2023	12970	Medicamental	Custeio	495,82	122.602	26.12.2023
148	15.12.2023	93825	Fresenius Kabi	Custeio	9.474,70	122.603	26.12.2023
149	18.12.2023	339016164	CPFL	Custeio	8.469,32	122.103	21.12.2023
150	19.12.2023	2246	Merc. Scarpinati	Custeio	9.515,50	122.604	26.12.2023
151	20.12.2023	2250	Merc. Scarpinati	Custeio	7.465,00	122.605	26.12.2023
152	21.12.2023	32959	Belive Comércio	Custeio	6.980,10	122.801	28.12.2023
153	21.12.2023	90889	Belive Comércio	Custeio	18.891,30	122.802	28.12.2023
154	22.12.2023	29619	Supermercado Mortari	Custeio	6.536,40	550.134.000.004.303	28.12.2023
				TOTAL	1.458.277,36		

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.


 Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente/Financeiro


 Diego Wagner Santos
 Contador

Matão, 24 de Janeiro de 2024.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Departamento Regional de Saúde – DRS III - Araraquara UGE 09.01.96

OBJETO: Custeio – Material de consumo e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0695/2023 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

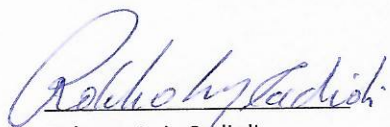
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

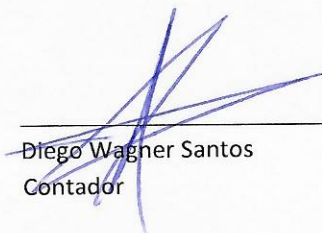
Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01	04.09.2023	1748231	Fresenius Kabi	Custeio	3.042,00	91.501	15.09.2023
02	15.09.2023	323742562	CPFL	Custeio	3.076,27	92.501	25.09.2023
03	15.09.2023	88529	Fresenius Kabi	Custeio	3.840,00	100.301	03.10.2023
04	03.10.2023	1752376	Fresenius Kabi	Custeio	2.028,00	101.005	10.10.2023
05	19.10.2023	104139	Ativa Comercial	Custeio	820,00	102.502	25.10.2023
06	06.11.2023	91274	Fresenius Kabi	Custeio	5.292,00	111.601	16.11.2023
				Total	18.098,27		

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, 24 de Janeiro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Diego Wagner Santos
Contador