

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 – Folha de pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0707/2023	29.08.2023	31.08.2024	12.000.000,00
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\$)
01.09.2023	R\$ 1.000.000,00	01.09.2023	202.308.310.052.576	R\$ 1.000.000,00
26.09.2023	R\$ 1.000.000,00	26.09.2023	202.309.250.082.508	R\$ 1.000.000,00
26.10.2023	R\$ 1.000.000,00	26.10.2023	202.310.250.177.128	R\$ 1.000.000,00
27.11.2023	R\$ 1.000.000,00	27.11.2023	202.311.240.058.052	R\$ 1.000.000,00
22.12.2023	R\$ 1.000.000,00	22.12.2023	202.312.220.061.498	R\$ 1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.427,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.003.427,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.003.427,67

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.

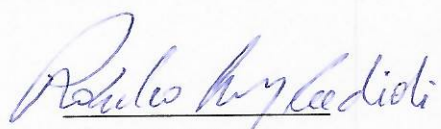
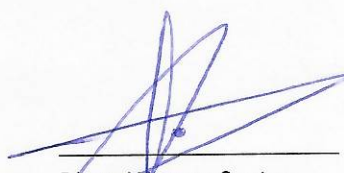
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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\$)
Folha de Pagamentos	2.889.457,40		2.889.457,40	2.889.457,40	
Materiais hospitalares	90.898,20		90.898,20	90.898,20	
Medicamentos	306.922,54		306.922,54	306.922,54	
Materiais de Rouparia	105.879,06		105.879,06	105.879,06	
Materiais de Lavanderia	84.366,67		84.366,67	84.366,67	
Materiais de Escritório	83.871,30		83.871,30	83.871,30	
Dietas	28.022,13		28.022,13	28.022,13	
Materiais de EPIs	17.806,20		17.806,20	17.806,20	
PS – HM UTI Neonatal e Ped.	394.747,76		394.747,76	394.747,76	
PS – HM Plantão GO Alto Risco	97.604,00		97.604,00	97.604,00	
Desp. financeiras e bancárias					
TOTAL	4.099.575,26	0,00	4.099.575,26	4.099.575,26	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		5.003.427,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		4.099.575,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		903.852,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		903.852,41

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

ENDERECO: 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 – Folha de pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0707/2023	29.08.2023	31.08.2024	12.000.000,00
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				1.426,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.426,80

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.

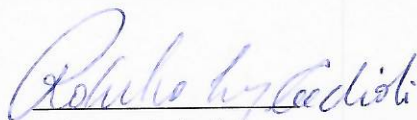
ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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.

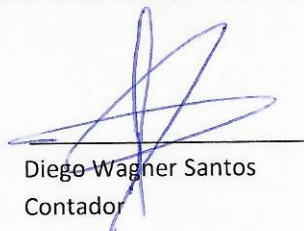
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamentos					
Materiais hospitalares					
Medicamentos					
Materiais de Rouparia					
Materiais de Lavanderia					
Materiais de Escritório					
Dietas					
Materiais de EPIs	1.362,20		1.362,20	1.362,20	
PS – HM UTI Neonatal e Ped.					
PS – HM Plantão GO Alto Risco					
Desp. financeiras e bancárias					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.426,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.362,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]		64,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		64,60

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 – Folha de pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0707/2023 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\$ 5.000.000,00

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	31.08.2023		Receita Federal	Custeio	45.522,88	92.001	20.09.2023
02	01.09.2023	120	Gesti	Custeio	98.686,94	90.601	06.09.2023
03	04.09.2023		Caixa Econômica Federal	Custeio	45.441,10	90.602	06.09.2023
04	05.09.2023	7928853	Servimed	Custeio	1.471,50	91.501	15.09.2023
05	05.09.2023	66254	Precision	Custeio	1.029,00	91.502	15.09.2023
06	05.09.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.680,40	90.501	05.09.2023
07	06.09.2023	919	Plantão Médico	Custeio	24.401,00	91.101	11.09.2023
08	11.09.2023	19684	1000Medic	Custeio	37.200,00	550.495.000.030.208	19.09.2023
09	11.09.2023	8097	Leandro M. Shinzato	Custeio	1.470,00	91.901	19.09.2023
10	14.09.2023	6966	Gráfica Morumbi	Custeio	1.687,80	92.101	21.09.2023
11	14.09.2023	2586702	CM Hospitalar	Custeio	822,57	92.102	21.09.2023
12	18.09.2023	30824	HD Impressões	Custeio	8.800,00	92.103	21.09.2023
13	19.09.2023	814	Oncoprod	Custeio	5.060,00	92.701	27.09.2023
14	20.09.2023	1815	Ello Distribuição	Custeio	4.515,00	92.702	27.09.2023
15	20.09.2023	5726	Sulmedic	Custeio	1.976,10	92.703	27.09.2023
16	20.09.2023	101924	Ativa Hospitalar	Custeio	560,13	92.704	27.09.2023
17	20.09.2023	229349	Multifarma	Custeio	540,80	92.705	27.09.2023
18	20.09.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	4.660,50	30.273	20.09.2023
19	20.09.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	84.785,98	36.276	20.09.2023
20	20.09.2023	560217	Supermed	Custeio	1.071,41	100.501	05.10.2023
21	21.09.2023		RB Serviços	Custeio	4.136,87	92.104	21.09.2023
22	21.09.2023	44131	Oncoprod	Custeio	7.590,00	92.706	27.09.2023
23	21.09.2023	981385	Medilar	Custeio	3.171,45	92.707	27.09.2023
24	21.09.2023	51237	Ciscre	Custeio	2.460,00	92.708	27.09.2023
25	21.09.2023	241931	SomaSP	Custeio	784,00	92.709	27.09.2023
26	22.09.2023	74815	Suzano S.A.	Custeio	8.000,00	100.301	03.10.2023
27	26.09.2023	749994	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	897,00	553.149.001.100.000	03.10.2023
28	26.09.2023		Centro Ed. Pe. Nelson	Custeio	747,90	550.134.000.008.692	06.10.2023
29	26.09.2023	4657	Ecolab	Custeio	9.602,50	100.602	06.10.2023

30	26.09.2023	4730	Ecolab	Custeio	14.042,20	100.603	06.10.2023
31	26.09.2023	4747	Ecolab	Custeio	6.972,00	100.604	06.10.2023
32	27.09.2023	73918	Cia. Fia. e Tec. Guaratinguetá	Custeio	10.064,00	100.502	05.10.2023
33	27.09.2023	165767	Matão Clínicas	Custeio	27.986,00	101.001	10.10.2023
34	28.09.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	38.748,37	29.629	28.09.2023
35	28.09.2023	9195	Samys Plásticos	Custeio	4.594,00	110.101	01.11.2023
36	29.09.2023	24781	Yohana Têxtil	Custeio	37.711,44	100.605	06.10.2023
37	29.09.2023	211472	Cia Valença	Custeio	8.059,20	101.801	18.10.2023
38	29.09.2023		Receita Federal	Custeio	50.456,60	101.902	19.10.2023
39	29.09.2023		Receita Federal	Custeio	7.033,64	101.903	19.10.2023
40	02.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	461,26	35.578	02.10.2023
41	02.10.2023	17508	Nutri Arthi	Custeio	1.297,86	100.606	06.10.2023
42	02.10.2023	50526	TCM Comércio	Custeio	1.044,00	100.607	06.10.2023
43	02.10.2023	50528	TCM Comércio	Custeio	5.443,08	100.608	06.10.2023
44	02.10.2023	46117	Oncoprod	Custeio	2.530,00	100.609	06.10.2023
45	02.10.2023	122	Gesti	Custeio	98.686,94	101.101	11.10.2023
46	04.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	27.918,00	100.401	04.10.2023
47	04.10.2023		Caixa Econômica Federal	Custeio	76.422,35	100.601	06.10.2023
48	04.10.2023	136591	Sispack	Custeio	7.108,50	550.584.000.126.000	10.10.2023
49	04.10.2023	210001	Cristália	Custeio	25.350,00	101.302	13.10.2023
50	04.10.2023	237	Dimaster	Custeio	4.071,20	101.303	13.10.2023
51	05.10.2023	103057	Ativa Comercial	Custeio	1.867,10	101.102	11.10.2023
52	05.10.2023	50585	TCM Comércio	Custeio	1.390,00	101.103	11.10.2023
53	05.10.2023	149281	Astra Farma	Custeio	3.150,00	101.301	13.10.2023
54	05.10.2023	48462	Belive Medical	Custeio	1.300,00	101.304	13.10.2023
55	05.10.2023	245587	Brazmix	Custeio	1.700,00	101.806	18.10.2023
56	06.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	900,10	53.414	06.10.2023
57	06.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	366.052,59	53.416	06.10.2023
58	06.10.2023	949	Plantão Médico	Custeio	24.401,00	101.002	10.10.2023
59	06.10.2023	567495	Supermed	Custeio	345,00	101.804	18.10.2023
60	09.10.2023	567750	Supermed	Custeio	3.574,80	101.805	18.10.2023
61	09.10.2023	50646	TCM Comércio	Custeio	1.932,00	101.802	18.10.2023
62	09.10.2023	52231	Ciscre	Custeio	2.460,00	101.904	19.10.2023
63	11.10.2023	9796	IGC Gráfica	Custeio	1.575,00	101.803	18.10.2023
64	11.10.2023	6676	Sulmedic	Custeio	7.410,00	102.601	26.10.2023
65	13.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	2.258,43	24.644	13.10.2023
66	13.10.2023	75236	Suzano S.A.	Custeio	8.000,00	102.302	23.10.2023
67	16.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	2.547,47	29.553	16.10.2023
68	16.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.834,83	29.554	16.10.2023
69	17.10.2023	20122	1000Medic	Custeio	37.200,00	102.303	23.10.2023
70	19.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	608,01	23.434	19.10.2023
71	20.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	74.944,80	40.734	20.10.2023
72	20.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	91,82	40.735	20.10.2023
73	23.10.2023		RB Serviços	Custeio	3.907,07	102.301	23.10.2023

74	23.10.2023	3413703	Genésio	Custeio	10.116,00	102.602	26.10.2023
75	23.10.2023	248387	Brazmix	Custeio	24.576,00	110.102	01.11.2023
76	25.10.2023	8176	Leandro M. Shinzato	Custeio	1.470,00	110.103	01.11.2023
77	25.10.2023		Centro Ed. Pe. Nelson	Custeio	747,90	550.134.000.008.692	07.11.2023
78	26.10.2023	6790	Lufamar	Custeio	11.780,00	110.104	01.11.2023
79	26.10.2023	50924	TCM Comércio	Custeio	870,00	110.601	06.11.2023
80	26.10.2023	17593	Nutri Arthi	Custeio	1.048,00	110.602	06.11.2023
81	26.10.2023	75567	Suzano S.A.	Custeio	4.000,00	110.603	06.11.2023
82	26.10.2023	75568	Suzano S.A.	Custeio	4.000,00	110.604	06.11.2023
83	27.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	32.920,86	24.051	27.10.2023
84	27.10.2023	168394	Matão Clínicas	Custeio	27.851,50	111.002	10.11.2023
85	30.10.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	924,02	38.425	30.10.2023
86	30.10.2023	27067	Duplex Embalagens	Custeio	921,00	110.801	08.11.2023
87	30.10.2023	25260	Ecolab	Custeio	8.492,50	111.004	10.11.2023
88	30.10.2023	25344	Ecolab	Custeio	8.094,80	111.005	10.11.2023
89	31.10.2023	5503	Boralli & Giraldele	Custeio	2.460,80	550.467.000.014.185	14.11.2023
90	31.10.2023		Receita Federal	Custeio	49.936,42	111.701	17.11.2023
91	31.10.2023		Receita Federal	Custeio	16.894,57	111.702	17.11.2023
92	31.10.2023	2411	Alfa Produtos Têxteis	Custeio	17.222,90	113.001	30.11.2023
93	01.11.2023	51016	TCM Comércio	Custeio	6.639,60	556.504.000.001.961	08.11.2023
94	01.11.2023	1378793	C.B.S. Médico	Custeio	5.929,20	110.802	08.11.2023
95	01.11.2023	50092	Belive Medical	Custeio	732,00	111.003	10.11.2023
96	01.11.2023	124	Gesti	Custeio	98.686,94	111.302	13.11.2023
97	03.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	29.570,40	110.301	03.11.2023
98	03.11.2023	20347	1000Medic	Custeio	37.200,00	550.495.000.079.033	08.11.2023
99	03.11.2023	138141	Sispack	Custeio	10.689,00	550.584.000.126.000	10.11.2023
100	03.11.2023	390305	Londricir	Custeio	3.054,00	111.006	10.11.2023
101	03.11.2023	232315	Multifarma	Custeio	2.288,00	111.007	10.11.2023
102	03.11.2023	50169	Belive Medical	Custeio	2.019,00	111.008	10.11.2023
103	06.11.2023		Caixa Econômica Federal	Custeio	56.067,30	110.701	07.11.2023
104	06.11.2023	980	Plantão Médico	Custeio	24.401,00	111.001	10.11.2023
105	07.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	370.459,09	49.109	07.11.2023
106	07.11.2023	356895	Dupatri	Custeio	8.154,00	111.401	14.11.2023
107	07.11.2023	75773	Suzano S.A.	Custeio	8.000,00	112.201	22.11.2023
108	07.11.2023	2166	Monte Cristo Imp	Custeio	1.641,45	112.202	22.11.2023
109	09.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	3.211,20	110.901	09.11.2023
110	09.11.2023	7101	Gráfica Morumbi	Custeio	944,00	111.602	16.11.2023
111	09.11.2023	753	IMX Etiquetas	Custeio	487,00	112.203	22.11.2023
112	09.11.2023	8197	Leandro M. Shinzato	Custeio	1.470,00	553.405.000.002.858	24.11.2023
113	13.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	24,00	111.301	13.11.2023
114	16.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	3.355,51	33.353	16.11.2023
115	16.11.2023		Caixa Econômica Federal	Custeio	1.429,41	111.601	16.11.2023
116	17.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	3.917,51	35.415	17.11.2023
117	17.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	8.521,58	35.416	17.11.2023

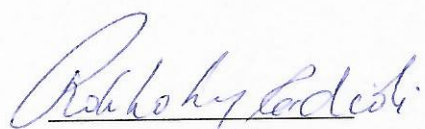
118	17.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	83.228,11	35.419	17.11.2023
119	17.11.2023	9832	IGC Gráfica	Custeio	1.575,00	112.301	23.11.2023
120	21.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	287,91	27.006	21.11.2023
121	21.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	218.675,40	27.007	21.11.2023
122	21.11.2023	1797210	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	13.625,00	553.149.000.306.406	27.11.2023
123	23.11.2023	17687	Nutri Arthi	Custeio	1.203,70	112.801	28.11.2023
124	24.11.2023		RB Serviços	Custeio	3.300,38	112.401	24.11.2023
125	25.11.2023		Centro Ed. Pe. Nelson	Custeio	747,90	550.134.000.008.692	06.12.2023
126	27.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	811,83	36.209	27.11.2023
127	27.11.2023	1410	Dia a Dia Confeccões	Custeio	14.125,40	113.002	30.11.2023
128	27.11.2023	9331	Samys Plásticos	Custeio	5.453,00	113.003	30.11.2023
129	28.11.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	26.939,93	27.554	28.11.2023
130	29.11.2023	76252	Suzano S.A.	Custeio	8.000,00	121.502	15.12.2023
131	30.11.2023	258084	Cristália	Custeio	11.950,00	120.702/120.703	07.12.2023
132	30.11.2023	8710350	Servimed	Custeio	9.340,50	120.704	07.12.2023
133	30.11.2023	231576	Ativa Médico	Custeio	3.000,00	120.705	07.12.2023
134	30.11.2023	234336	Multifarma	Custeio	2.745,60	120.706	07.12.2023
135	30.11.2023	173190	Matão Clínicas	Custeio	29.214,50	121.101	11.12.2023
136	30.11.2023	46498	Ecolab	Custeio	6.091,87	121.504	15.12.2023
137	30.11.2023	46508	Ecolab	Custeio	4.047,40	121.505	15.12.2023
138	30.11.2023	46510	Ecolab	Custeio	8.715,00	121.503	15.12.2023
139	30.11.2023		Receita Federal	Custeio	40.365,90	122.003	20.12.2023
140	30.11.2023		Receita Federal	Custeio	50.215,06	122.004	20.12.2023
141	30.11.2023		Receita Federal	Custeio	11.700,45	122.005	20.12.2023
142	30.11.2023		Receita Federal	Custeio	8.645,08	122.006	20.12.2023
143	01.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	2.255,40	38.740	01.12.2023
144	04.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	28.886,40	120.401	04.12.2023
145	04.12.2023	55601	Ciscre	Custeio	4.100,00	120.707	07.12.2023
146	04.12.2023	68713	HDL Logística	Custeio	3.915,00	120.708	07.12.2023
147	04.12.2023	343964	Alfalagos	Custeio	2.290,00	120.709	07.12.2023
148	04.12.2023	128	Gesti	Custeio	98.686,94	120.802	08.12.2023
149	04.12.2023	213470	Rioquímica	Custeio	3.069,00	121.201	12.12.2023
150	05.12.2023		Caixa Econômica Federal	Custeio	66.841,13	120.701	07.12.2023
151	05.12.2023	1021	Plantão Médico	Custeio	24.401,00	120.801	08.12.2023
152	05.12.2023	1389358	CBS Médico	Custeio	6.727,00	121.202	12.12.2023
153	05.12.2023	2605757	CM Hospitalar	Custeio	708,12	121.203	12.12.2023
154	05.12.2023	1326878	CM Hospitalar	Custeio	516,00	121.204	12.12.2023
155	05.12.2023	139629	Sispack	Custeio	7.161,00	550.584.000.126.000	15.12.2023
156	05.12.2023	1010960	Medilar	Custeio	6.780,00	122.001	20.12.2023
157	05.12.2023	1368	Stock Med	Custeio	2.057,00	122.101	21.12.2023
158	06.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	366.512,52	50.598	06.12.2023
159	06.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.457,30	50.599	06.12.2023
160	06.12.2023	3564115	Genésio	Custeio	5.058,00	121.205	12.12.2023
161	06.12.2023	51549	TCM Comércio	Custeio	4.648,20	121.206	12.12.2023



162	07.12.2023	1804575	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	6.521,44	553.149.000.306.406	15.12.2023
163	07.12.2023	7180	Gráfica Morumbi	Custeio	1.180,00	121.506	15.12.2023
164	07.12.2023	150774	Astra Farma	Custeio	889,06	121.507	15.12.2023
165	08.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	3.021,46	31.679	08.12.2023
166	08.12.2023	844	IMX Etiquetas	Custeio	244,50	122.102	21.12.2023
167	08.12.2023	216104	Cia. Valença	Custeio	21.041,52	122.802	28.12.2023
168	12.12.2023	20889	1000Medic	Custeio	31.176,00	122.103	21.12.2023
169	13.12.2023	1421	Dia a Dia Confeções	Custeio	1.220,00	121.508	15.12.2023
170	13.12.2023	51688	TCM Comércio	Custeio	975,00	122.002	20.12.2023
171	15.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	3.710,28	47.060	15.12.2023
172	15.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.643,91	47.061	15.12.2023
173	15.12.2023	179773	Bem Benefícios	Custeio	48.800,00	121.501	15.12.2023
174	15.12.2023	1807912	Coml. Cir. Rioclarense	Custeio	4.108,50	553.149.000.306.406	26.12.2023
175	18.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	4.390,51	38.553	18.12.2023
176	18.12.2023	76669	Suzano S.A.	Custeio	12.000,00	122.801	28.12.2023
177	19.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.990,29	45.959	19.12.2023
178	19.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	83.482,96	45.960	19.12.2023
179	20.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	247.225,61	76.969	20.12.2023
180	21.12.2023	55594	Ecolab	Custeio	1.110,00	122.804	28.12.2023
181	21.12.2023	55671	Ecolab	Custeio	4.997,40	122.805	28.12.2023
182	21.12.2023	55677	Ecolab	Custeio	12.201,00	122.806	28.12.2023
183	22.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.685,64	32.231	22.12.2023
184	22.12.2023		RB Serviços	Custeio	3.304,23	122.201	22.12.2023
185	28.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	1.392,00	44.086	28.12.2023
186	28.12.2023		I.S.C.M. de Matão	Custeio	47.471,94	44.088	28.12.2023
187	28.12.2023		Caixa Econômica Federal	Custeio	275,13	122.803	28.12.2023
				Total	4.099.575,26		

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 – Folha de pagamentos, material de consumo e prestação de serviços

CONVÊNIO Nº: 0707/2023 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

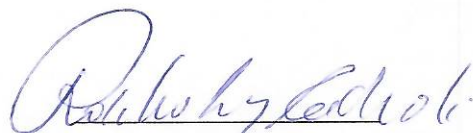
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

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	27.11.2023	1410	Dia a Dia Confecções	Custeio	1.362,20	113.002	30.11.2023
				Total	1.362,20		

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