



Mococa, 12 de novembro de 2021.

SCM nº 0312/21

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO Nº 00378/2020 – EXERCÍCIO 2021.

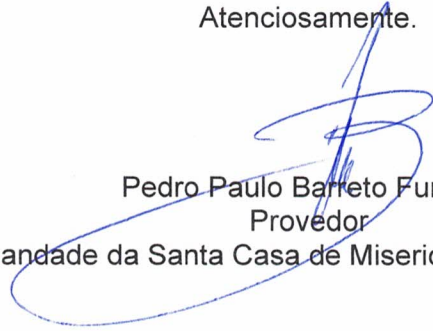
Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, referente a prestação de contas do Convênio nº 00378/2020, relativo ao exercício de 2021, sendo:

- Ofício do Interessado endereçado ao Secretário da Saúde.
- Cópia do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo).
- Cópia do Termo de Ciência e Notificação do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo).
- Cópia do Plano de Trabalho do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo) em referência.
- Cópia da Publicação do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo), no Diário Oficial do Estado.
- Declaração Negativa de Devolução de Saldos.
- Certidão contendo nome e CPFs dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, incluindo:
 - a) forma de remuneração.
 - b) períodos de atuação principalmente do dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio.
- Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado.
- Cópia do Estatuto Oficial da Entidade.
- Ata de eleição do quadro dirigente atual da entidade conveniada.
- Declaração informando o atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, interesse público.
- Relatório anual de execução de atividades desenvolvidas pela Conveniada, assinado pelo representante legal da entidade, contendo especificamente:
 - a) relatório sobre a execução do objeto do convênio; e
 - b) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.
- Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, para movimentação dos recursos do convênio, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras.
- Publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercícios encerrado e anterior.
- Demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício.
- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.
- Declaração Negativa de adesão de bens móveis ou imóveis com o recurso recebido.
- Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
- Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes da Conveniada, agentes públicos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
- Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no Anexo RP-17.

- Demonstrativo integral das receitas e despesas - modelo contido no Anexo SES-GGCon.
- Apresentação de cópias de notas fiscais, inclusive NF Eletrônica, com carimbo "confere com o original" assinado, contendo: nº do Convênio ou do T.A., Secretaria de Estado da Saúde e Unidade Pagadora (UGE).
- Extratos da Conta Corrente em que recebeu os recursos, a partir da data de recebimento, por ordem cronológica.
- Extratos da Conta de Aplicações Financeiras, demonstrando os respectivos rendimentos a partir da data de recebimento, por ordem cronológica.
- Declaração de que realizou no mínimo 03 (três) Cotações de Preços nas aquisições realizadas pelo Convênio (materiais e serviços).
- Parecer do Conselho Fiscal aprovando as Contas do convênio em questão.
- Declaração Negativa de devolução de recursos não aplicados ou aplicados irregularmente.
- Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e respectivos períodos de atuação.
- Declaração que a movimentação financeira do convênio ocorreu em conta bancária específica. Informar os dados da conta bancária.
- Declarar se o convênio e sua prestação de contas estão disponíveis nos sítios eletrônicos da entidade. Informando o caminho eletrônico (link) para acesso.

Atenciosamente.


Pedro Paulo Barreto Furtado
Provedor
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

À
Secretaria de Estado da Saúde
Departamento Regional de São João da Boa Vista
São João da Boa Vista/SP

RECEBIDO
Em, 25/11/2021

Marcelo Pethuca
Executivo Público



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Pça. Dr. Jefferson Ferraz, 90 – Pabx/telefax: (19) 3656-9200 – CEP 13730-119
Mococa/SP – CNPJ nº 52.505.153/0001-94

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE:090196

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE MOCOCA

CNPJ: 52.505.153/0001-94

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA JEFERSON FERRAZ, 90 - 13.730-119

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DR. PEDRO PAULO BARRETO FURTADO

CPF: 568.198.467-20

OBJETO: CUSTEIO - DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO LUIZ FERNANDO TEIXEIRA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 00378/2020	21/01/2021	31/12/2021	150.000,00
Aditamento nº			
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\$)
17/02/2021	R\$ 150.000,00	17/02/2021	202.102.120.033.058		R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1.104,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					151.104,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					51,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					151.155,34

(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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	151.155,34	0,00	151.155,34	151.155,34	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	151.155,34	0,00	151.155,34	151.155,34	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		151.155,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		151.155,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00


Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

Mococa, 08 de Novembro 2021.

Responsável pela Elaboração:

Assinatura: 
Nome: Rita de Cássia Beluomo Inácio
Cargo: Auxiliar Administrativa II
CPF: 457.734.348-73

Responsável pela Entidade:

Assinatura: 
Nome: Pedro Paulo Barreto Furtado
Cargo: Provedor
CPF: 568.198.467-20



Anexo SES - GGCon
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 090196	Data de assinatura: 21/01/2021	Data de vigência: 31/12/2021
TIPO (1): SUBVENÇÃO		
OBJETO: CUSTEIO (MEDICAMENTOS) - DEMANDA DEPUTADO LUIZ FERNANDO TEIXEIRA		
CONVÊNIO Nº 00378/2020	TERMO ADITIVO Nº	
EXERCÍCIO: 2021		

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
CNPJ: 52.505.153/0001-94
ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JEFERSON FERRAZ Nº 90 - CEP: 13.730-119
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: PEDRO PAULO BARRETO FURTADO

VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 150.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/05/2021	NF 245321	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.683,00	61.401	14/06/2021
2	24/05/2021	NF 1183600	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 390,00	553.359.000.002.034	14/06/2021
3	24/05/2021	NF 1183701	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 556,90	553.359.000.002.034	14/06/2021
4	24/05/2021	NF 179628	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 187,41	553.359.000.002.034	14/06/2021
5	24/05/2021	NF 3555	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.577,00	553.359.000.002.034	14/06/2021
6	24/05/2021	NF 78756	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 390,00	61.402	14/06/2021
7	24/05/2021	NF 119596	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 329,20	61.403	14/06/2021
8	25/05/2021	NF 49026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 528,00	61.501	15/06/2021
9	25/05/2021	NF 1892245	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 6.000,00	61.502	15/06/2021
12	25/05/2021	NF 208864	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 710,07	62.401	24/06/2021
13	27/05/2021	NF 2040	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 501,69	62.501	25/06/2021
10	31/05/2021	NF 1895389	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 2.694,00	62.101	21/06/2021
11	31/05/2021	NF 79716	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 21.455,00	62.102	21/06/2021
18	08/06/2021	NF 2991965	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 375,00	555.115.000.002.014	06/07/2021
26	11/06/2021	NF 153216	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 5.555,20	70.804	08/07/2021
14	14/06/2021	NF 1447535	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.716,41	70.501	05/07/2021
15	14/06/2021	NF 1188726	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 262,59	553.359.000.002.034	05/07/2021
16	14/06/2021	NF 185321	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 334,40	553.359.000.002.034	05/07/2021
17	14/06/2021	NF 19102	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MÉDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.145,35	70.502	05/07/2021
32	14/06/2021	NF 143425	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.221,30	71.401	14/07/2021
33	14/06/2021	NF 246738	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.282,20	71.402	14/07/2021
19	15/06/2021	NF 1904009	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 6.300,00	70.601	06/07/2021
20	15/06/2021	NF 733	FARMA LINE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$ 300,00	70.602	06/07/2021
21	15/06/2021	NF 522349	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 558,98	70.603	06/07/2021
34	15/06/2021	NF 22732	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 478,11	71.501	15/07/2021
36	15/06/2021	NF 53173	PRO-SAUDE DISTRI DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 1.225,90	71.502	15/07/2021
37	15/06/2021	NF 152090	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.460,00	71.503	15/07/2021
22	17/06/2021	NF 1449563	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.549,90	70.801	08/07/2021
23	17/06/2021	NF 186249	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.195,50	553.359.000.002.034	08/07/2021
27	17/06/2021	NF 83496	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.300,00	70.805	08/07/2021
28	17/06/2021	NF 93693	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	70.806	08/07/2021
35	17/06/2021	NF 3001083	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 780,00	555.115.000.002.014	15/07/2021
38	17/06/2021	NF 72364	CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.400,00	71.901	19/07/2021
39	17/06/2021	NF 2272	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 506,13	71.902	19/07/2021
24	18/06/2021	NF 1906383	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 4.000,00	70.802	08/07/2021
25	18/06/2021	NF 1906384	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 4.000,00	70.803	08/07/2021
29	21/06/2021	NF 1450637	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 591,38	71.201	12/07/2021
30	21/06/2021	NF 1450751	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.926,40	71.202	12/07/2021
31	21/06/2021	NF 126189	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 301,78	71.203	12/07/2021
40	21/06/2021	196225	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	MEDICAMENTO	R\$ 1.177,34	72.101	21/07/2021
41	22/06/2021	NF 109779	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 823,34	72.201	22/07/2021
42	22/06/2021	NF 187614	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 316,00	553.359.000.002.034	22/07/2021
45	28/06/2021	NF 154376	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 891,00	72.302	23/07/2021
48	28/06/2021	NF 3011227	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.357,00	555.115.000.002.014	28/07/2021
47	29/06/2021	NF 518791	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 1.053,00	72.701	27/07/2021
49	30/06/2021	NF 3013962	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 475,00	555.115.000.002.014	28/07/2021
50	30/06/2021	NF 3014111	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 380,00	555.115.000.002.014	28/07/2021
51	30/06/2021	NF 3014263	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 584,00	555.115.000.002.014	28/07/2021
43	01/07/2021	NF 1915737	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 11.477,62	72.202	22/07/2021
44	02/07/2021	NF 1916561	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 9.900,00	72.301	23/07/2021
46	02/07/2021	NF 279472	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 953,46	72.303	23/07/2021
52	02/07/2021	NF 917044	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.275,00	72.901	29/07/2021
55	05/07/2021	NF 441	VIVIANE SOARES GRANITO-ME	MEDICAMENTO	R\$ 100,00	550.028.000.052.859	05/08/2021
54	06/07/2021	NF 47461	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.870,00	80.501	05/08/2021
56	07/07/2021	NF 110750	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.120,00	80.601	06/08/2021
53	13/07/2021	NF 14040	MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MEDICAMENTO	R\$ 1.075,20	80.201	02/08/2021
57	20/07/2021	NF 194573	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.540,00	553.359.000.002.034	10/08/2021
58	26/07/2021	NF 111691	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.399,30	81.601	16/08/2021
59	26/07/2021	NF 52533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 562,95	81.602	16/08/2021
60	26/07/2021	NF 296169	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.106,45	81.603	16/08/2021
65	26/07/2021	NF 20814	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MÉDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 569,31	82.501	25/08/2021
61	27/07/2021	NF 239136	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 568,24	81.701	17/08/2021
63	27/07/2021	NF 566240	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 240,67	82.401	24/08/2021
64	27/07/2021	NF 566338	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1,89	82.402	24/08/2021
66	30/07/2021	NF 2272068	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 330,00	82.601	26/08/2021
67	30/07/2021	NF 241288	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 579,25	82.701	27/08/2021
68	03/08/2021	NF 1469178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.032,47	83.101	31/08/2021
70	03/08/2021	NF 1200550	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.672,33	553.359.000.002.034	02/09/2021
71	03/08/2021	NF 21188	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MÉDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 511,65	90.201	02/09/2021
69	04/08/2021	NF 114110	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MEDICAMENTO	R\$ 1.445,85	90.101	01/09/2021
73	04/08/2021	NF 112089	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 852,77	90.302	03/09/2021

75	04/08/2021	NF 202118	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	MEDICAMENTO	R\$ 759,90	90.304	03/09/2021
72	05/08/2021	NF 147077	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.004,25	90.301	03/09/2021
62	06/08/2021	NF 12873176	SOLFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS S.A	MEDICAMENTO	R\$ 149,54	81.901	19/08/2021
77	16/08/2021	NF 78600	BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.080,00	91.301	13/09/2021
78	16/08/2021	NF 1203557	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.310,10	553.359.000.002.034	13/09/2021
79	16/08/2021	NF 299588	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.035,00	91.302	13/09/2021
80	16/08/2021	NF 390762	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 2.130,24	91.303	13/09/2021
81	17/08/2021	NF 15107	MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MEDICAMENTO	R\$ 1.070,00	91.304	13/09/2021
82	17/08/2021	NF 122919	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 340,00	91.401	14/09/2021
83	18/08/2021	NF 248541	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 465,69	91.501	15/09/2021
74	23/08/2021	NF 4081202	DISLAB COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 174,13	90.303	03/09/2021
76	24/08/2021	NF 12972756	SOLFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS S.A	MEDICAMENTO	R\$ 128,34	90.801	08/09/2021
84	06/09/2021	NF 303074	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 690,00	92.401	24/09/2021
85	09/09/2021	NF 205370	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 650,00	553.359.000.002.034	29/09/2021
86	10/09/2021	NF 1484094	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.097,00	100.801	08/10/2021
87	11/10/2021	NF 1495246	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 960,00	102.701	27/10/2021
88	13/10/2021	NF 3842	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.009,80	102.702	27/10/2021
89	13/10/2021	NF 549663	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 141,46	102.703	27/10/2021
					TOTAL	151.155,34	

Receita de Aplicação Financeira	1.104,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

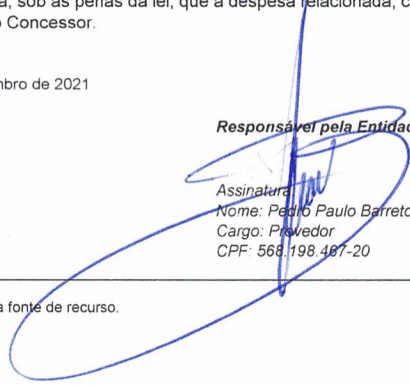
LOCAL e DATA:

Mococa, 08 de Novembro de 2021

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

Assinatura: 
Nome: Rita de Cassia Belmonto Inácio
Cargo: Auxiliar Administrativo II
CPF: 457.734.348-73

Assinatura: 
Nome: Pedro Paulo Barreto Furtado
Cargo: Provedor
CPF: 568.198.487-20

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos

OBS.:
Órgão concessor: UGE - copiar do convênio
Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)
Objeto: o mesmo descrito no Convênio/TA
Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente
Valor Total Recebido: por ano
Data: colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento
Especificação: colocar o número da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago
Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)
Receita de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação
Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.