



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA

PRAÇA DR. JEFFERSON FERRAZ, N.º 90 – CENTRO – MOCOCA/SP

CEP: 13.730-119 - TELEFONE: (19) 3656-9200

CNPJ: 52.505.153/0001-94 – CNES: 2705222

Mococa, 12 de junho de 2023.

SCM nº 144/23

Ref.: Prestação de Contas – Convênio nº 003/2022 (Obstetrícia) – Exercício 2022

Prezado Senhor.

Comunicamos que os documentos referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 003/2022 (Obstetrícia) – Exercício 2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Mococa e a Santa Casa de Misericórdia de Mococa, já foram inseridos no sistema Siconvinho.

Atenciosamente.

Márcio Parisi

Diretor Administrativo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Ao
Departamento Municipal de Saúde
A/C: Sr. Fábio Delduca
Diretor de Saúde
Mococa/SP

Adriana Paula de Souza Castelli
12/06/2023
Adriana Paula de Souza Castelli
Assessora de Gestão da
Secretaria de Saúde

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA**

Praça Doutor Jefferson Ferraz, 90 - Centro - Mococa/SP

Entidade Beneficente de Assistência Social.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mococa**TIPO DE CONCESSÃO:** CONVÊNIO**LEI AUTORIZADORA:** 12.799 DE 11 DE JAN DE 2008**OBJETO:** CONVÊNIO OBSTETRÍCIA**EXERCÍCIO:****ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa**CNPJ:** 52.505.153/0001-94**ENDEREÇO E CEP:** Praça Doutor Jefferson Ferraz, 90 - Centro - Mococa/SP - CEP 13730-119**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Pedro Paulo Barreto Furtado**CPF:** 568.198.467-20**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 100.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
25.000,00	09/2022	05/09/2022	25.000,00
25.000,00	10/2022	14/10/2022	25.000,00
25.000,00	11/2022	22/11/2022	25.000,00
25.000,00	12/2022	26/12/2022	25.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			524,62
TOTAL			100.524,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			50.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 99.137,30** (noventa e nove mil, cento e trinta e sete reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	19/08/2022 a 30/09/2024	30.000,00
Financeira	19/08/2022 a 30/09/2024	25.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19/08/2022 a 30/09/2024	42.612,10
Tributárias	19/08/2022 a 30/09/2024	1.525,20
TOTAL DAS DESPESAS		99.137,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		51.387,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		51.387,32

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA**

Praça Doutor Jefferson Ferraz, 90 - Centro - Mococa/SP

Entidade Beneficente de Assistência Social.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2022	Folha Pagamento 09/2022	MARILEIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	2.540,97
30/09/2022	Folha Pagamento 09/2022	MARIA SILVANA GENARO CONSTANTINO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.350,94
30/09/2022	Folha Pagamento 09/2022	JULIANA DE FATIMA CUSTODIO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.263,50
30/09/2022	Folha Pagamento 09/2022	MARCIA CHRISTINA COSTA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.844,59
07/10/2022	Nota fiscal de serviços 224	EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELLI EIRELI	Serviços Médicos PJ	1.877,00
07/10/2022	Nota fiscal de serviços 1656	NAUFEL SERVICOS MEDICOS S/S	Serviços Médicos PJ	5.631,00
07/10/2022	Nota fiscal de serviços 258	RIANE CELESTE FRANCHI	Serviços Médicos PJ	938,50
10/10/2022	Nota fiscal de serviços 721	CLINICA DE ESTERILIDADE E GINECOLOGIA ENDOCRINA DE MOCOCA S/S	Serviços Médicos PJ	3.378,60
10/10/2022	Nota fiscal de serviços 103	MAYCO CUSTODIO DOS REIS SERVICOS MEDICOS & CIA LTDA	Serviços Médicos PJ	800,00
10/10/2022	Nota fiscal de serviços 39	E S LUZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	800,00
13/10/2022	Nota fiscal de serviços 99	FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO	Serviços Médicos PJ	800,00
25/10/2022	Depósito 10/2022	Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa	Financeira	25.000,00
31/10/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	585,90
31/10/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	189,00
31/10/2022	Folha Pagamento 10/2022	MARILEIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	2.298,95
31/10/2022	Folha Pagamento 10/2022	MARIA SILVANA GENARO CONSTANTINO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.544,89
31/10/2022	Folha Pagamento 10/2022	MARCIA CHRISTINA COSTA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.584,14
31/10/2022	Folha Pagamento 10/2022	JULIANA DE FATIMA CUSTODIO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.572,02
08/11/2022	Nota fiscal de serviços 48	E S LUZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.800,00
08/11/2022	Nota fiscal de serviços 1667	NAUFEL SERVICOS MEDICOS S/S	Serviços Médicos PJ	6.006,40
08/11/2022	Nota fiscal de serviços 115	MAYCO CUSTODIO DOS REIS SERVICOS MEDICOS & CIA LTDA	Serviços Médicos PJ	400,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA**

Praça Doutor Jefferson Ferraz, 90 - Centro - Mococa/SP

Entidade Beneficente de Assistência Social.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/11/2022	Nota fiscal de serviços 106	FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO	Serviços Médicos PJ	600,00
08/11/2022	Nota fiscal de serviços 230	EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELLI EIRELI	Serviços Médicos PJ	1.877,00
08/11/2022	Nota fiscal de serviços 725	CLINICA DE ESTERILIDADE E GINECOLOGIA ENDOCRINA DE MOCOCA S/S	Serviços Médicos PJ	2.815,50
08/11/2022	Nota fiscal de serviços 271	RIANE CELESTE FRANCHI	Serviços Médicos PJ	750,80
30/11/2022	Darf 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	567,30
30/11/2022	Darf 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	183,00
30/11/2022	Folha Pagamento 11/2022	MARILEIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem (folha)	2.583,50
30/11/2022	Folha Pagamento 11/2022	MARIA SILVANA GENARO CONSTANTINO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.400,80
30/11/2022	Folha Pagamento 11/2022	MARCIA CHRISTINA COSTA	Técnico de Enfermagem (folha)	2.733,30
30/11/2022	Folha Pagamento 11/2022	JULIANA DE FATIMA CUSTODIO	Técnico de Enfermagem (folha)	2.282,40
12/12/2022	Nota fiscal de serviços 113	FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO	Serviços Médicos PJ	1.200,00
13/12/2022	Nota fiscal de serviços 731	CLINICA DE ESTERILIDADE E GINECOLOGIA ENDOCRINA DE MOCOCA S/S	Serviços Médicos PJ	3.566,30
13/12/2022	Nota fiscal de serviços 236	EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELLI EIRELI	Serviços Médicos PJ	2.252,40
13/12/2022	Nota fiscal de serviços 1679	NAUFEL SERVICOS MEDICOS S/S	Serviços Médicos PJ	6.006,40
13/12/2022	Nota fiscal de serviços 311	NR PERRI CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	361,40
13/12/2022	Nota fiscal de serviços 285	RIANE CELESTE FRANCHI	Serviços Médicos PJ	750,80
TOTAL				99.137,30

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mococa, 12 de Julho de 2023.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
Praça Doutor Jefferson Ferraz, 90 - Centro - Mococa/SP
Entidade Beneficente de Assistência Social.

Pedro Paulo Barreto Furtado
Provedor

Proposta: 0065/2022 - 19/08/2022 a 30/09/2024

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA