



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, 29 de março de 2023.

SCM nº 080/23

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 000360/2020 – SUSTENTÁVEIS – EXERCÍCIO 2022.

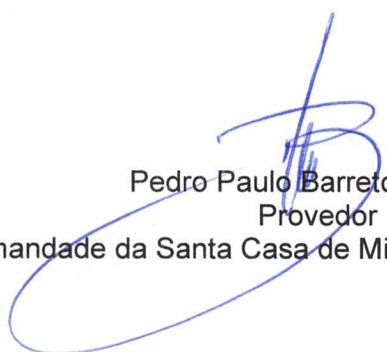
Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, referente a prestação de contas do Convênio 000360/2020 – SUSTENTÁVEIS, relativo ao exercício de 2022, 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 recursos.
- 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.
- Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e respectivos períodos de atuação.
- 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.
- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.
- Declaração de publicação do balanço patrimonial dos exercícios de 2022 e 2021, contendo o link para acesso.
- Demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício.
- 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.
- Certidão da Portaria Conjunta nº 1751/14 de 02 de Outubro de 2014 - CND.
- Certidão Negativa de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
- 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-12.
- 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 e planilha de rendimentos.
- 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 que a movimentação financeira do convênio ocorreu em conta bancária específica. Informar os dados da conta bancária.
- Declaração constando que 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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOÇA
PRAÇA DR. JEFFERSON FERRAZ, N.º 90 – CENTRO – MOCOÇA/SP
CEP: 13.730-119 - TELEFONE: (19) 3656-9200
CNPJ: 52.505.153/0001-94 – CNES: 2705222

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOÇA

CNPJ: 52.505.153/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Praça Jeferson Ferraz, nº 90 - 13.730-119

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: PEDRO PAULO BARRETO FURTADO

CPF: 568.198.467-20

**OBJETO: CUSTEIO (MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS HOSPITALARES) - SANTAS
CASAS SUSTENTÁVEIS**

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000360/2020	05/02/2020	31/12/2023	R\$ 1.422.480,00
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\$)
27/01/2022	R\$ 29.635,00	27/01/2022	202.201.260.021.506	R\$ 29.635,00
24/02/2022	R\$ 29.635,00	24/02/2022	202.202.230.046.014	R\$ 29.635,00
08/03/2022	R\$ 29.635,00	08/03/2022	202.203.250.039.640	R\$ 29.635,00
26/04/2022	R\$ 29.635,00	26/04/2022	202.204.250.080.299	R\$ 29.635,00
26/05/2022	R\$ 29.635,00	26/05/2022	202.205.250.031.841	R\$ 29.635,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.297,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 148.175,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.459,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 199.984,53

R B

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 163,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 200.095,64

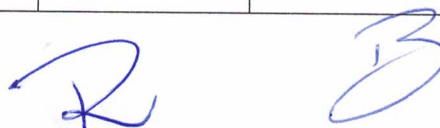
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 191.507,82	R\$ 8.587,82	R\$ 191.507,82	R\$ 200.095,64	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 191.507,82	R\$ 8.587,82	R\$ 191.507,82	R\$ 200.095,64	R\$ 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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.095,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 200.095,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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.

Mococa, 29 de março 2023

Assinatura: 

Nome: Rita de Cássia Chiconi Beluomo

Cargo: Auxiliar Administrativa II

CPF: 457.734.348-73

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 TIPO (1): SUBVENÇÃO OBJETO: CUSTEIO (MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS HOSPITALARES) - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS CONVÊNIO Nº 00360/2020 TERMO ADITIVO Nº EXERCÍCIO: 2022	Data de assinatura: 05/02/2020	Data de vigência: 31/12/2023
---	--	--

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\$ 148.175,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/12/2021	23181	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 174,65	10.501	05/01/2022
2	13/12/2021	225064	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 350,00	553.359.000.002.034	10/01/2022
3	13/12/2021	294033	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.606,61	11.001	10/01/2022
4	17/12/2021	124186	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 727,92	11.701	17/01/2022
5	23/12/2021	124625	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 298,80	12.401	24/01/2022
6	27/12/2021	2328187	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 306,00	12.402	24/01/2022
7	27/12/2021	27342	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 920,00	12.403	24/01/2022
8	27/12/2021	1235242	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 133,50	553.359.000.002.034	26/01/2022
9	27/12/2021	179026	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.100,00	12.601	26/01/2022
10	28/12/2021	830054	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 697,87	12.701	27/01/2022
11	28/12/2021	299317	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.272,47	12.702	27/01/2022
12	03/01/2022	1236348	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.088,50	553.359.000.002.034	31/01/2022
13	03/01/2022	117962	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 536,70	13.101	31/01/2022
17	03/01/2022	830474	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 834,72	20.202	02/02/2022
15	04/01/2022	300981	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.153,45	20.102	01/02/2022
16	05/01/2022	125267	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 522,00	20.201	02/02/2022
20	05/01/2022	633274	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.016,55	20.401	04/02/2022
18	06/01/2022	145562	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 731,70	20.301	03/02/2022
19	07/01/2022	3173575	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 864,00	555.115.000.002.014	04/02/2022
21	07/01/2022	229692	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.536,64	553.359.000.002.034	07/02/2022
25	07/01/2022	831010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 945,00	20.704	07/02/2022
38	07/01/2022	324353	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 649,40	21.101	11/02/2022
23	10/01/2022	93614	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 507,15	20.702	07/02/2022
24	10/01/2022	119426	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 678,96	20.703	07/02/2022
14	11/01/2022	8775	MÉGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.074,20	20.101	01/02/2022
22	11/01/2022	617479	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 303,14	20.701	07/02/2022
26	11/01/2022	14590	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.097,00	20.801	08/02/2022
27	11/01/2022	1161802	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 687,23	20.802	08/02/2022
28	11/01/2022	359538	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 696,00	20.803	08/02/2022
29	11/01/2022	634728	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 891,90	20.804	08/02/2022
30	11/01/2022	634840	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.144,00	20.805	08/02/2022
31	11/01/2022	635093	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 572,00	20.806	08/02/2022
32	11/01/2022	85912	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 750,00	20.807	08/02/2022
33	11/01/2022	304006	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.226,92	20.808	08/02/2022
34	11/01/2022	23322	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 299,00	21.001	10/02/2022
35	11/01/2022	1421473	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 683,61	21.002	10/02/2022
37	11/01/2022	621001	VEV COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.800,00	21.004	10/02/2022
39	12/01/2022	10017	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 303,21	21.102	11/02/2022
40	12/01/2022	1243	BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.950,00	21.401	14/02/2022
36	13/01/2022	71865	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.040,00	21.003	10/02/2022
41	13/01/2022	125776	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 692,88	21.402	14/02/2022
42	17/01/2022	1163537	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 508,37	21.403	14/02/2022
43	17/01/2022	1529180	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 699,40	21.404	14/02/2022
46	17/01/2022	230648	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.152,72	553.359.000.002.034	16/02/2022
44	18/01/2022	86105	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 521,00	21.501	15/02/2022
45	18/01/2022	307405	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 661,08	21.502	15/02/2022
47	24/01/2022	3183172	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 864,00	555.115.000.002.014	21/02/2022
48	24/01/2022	61960	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 543,71	22.101	21/02/2022
49	24/01/2022	961983	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 397,56	22.102	21/02/2022
50	24/01/2022	78401	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.594,00	22.103	21/02/2022
51	24/01/2022	309903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.627,10	22.104	21/02/2022
52	24/01/2022	122173	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.091,20	22.105	21/02/2022
53	25/01/2022	42639	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.977,12	22.201	22/02/2022
54	26/01/2022	16519	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.000,00	22.201	23/02/2022
55	27/01/2022	126757	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 288,00	30.201	02/03/2022
58	31/01/2022	312600	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 607,38	30.204	02/03/2022
56	01/02/2022	127171	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 552,60	30.202	02/03/2022
57	01/02/2022	600	KIREI TECNOLAB EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 218,86	30.203	02/03/2022
61	01/02/2022	1240482	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 126,00	553.359.000.002.034	03/03/2022
62	01/02/2022	232412	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 146,70	553.359.000.002.034	03/03/2022
59	02/02/2022	124110	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.754,90	30.205	02/03/2022
60	02/02/2022	16780	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.000,00	30.206	02/03/2022
64	02/02/2022	68	OCTAVIO VENTURA MAROSTICA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 390,00	30.702	07/03/2022
65	04/02/2022	315341	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 593,37	30.703	07/03/2022
63	07/02/2022	1536583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 562,50	30.701	07/03/2022
66	07/02/2022	316513	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 580,55	30.704	07/03/2022
67	08/02/2022	73063	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 137,50	30.801	08/03/2022

68	08/02/2022	965341	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 49,90	30.901	09/03/2022
69	08/02/2022	2345392	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.370,00	30.902	09/03/2022
70	08/02/2022	12008	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.016,55	31.001	10/03/2022
71	08/02/2022	834247	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 773,52	31.002	10/03/2022
73	08/02/2022	9250	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 676,80	31.004	10/03/2022
76	09/02/2022	644233	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.337,66	31.102	11/03/2022
72	10/02/2022	834696	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 596,40	31.003	10/03/2022
74	10/02/2022	30965	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 198,00	31.005	10/03/2022
75	11/02/2022	330729	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 730,00	31.101	11/03/2022
77	15/02/2022	288621	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 863,00	31.501	15/03/2022
78	15/02/2022	1172113	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 302,40	31.502	15/03/2022
79	15/02/2022	331050	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 130,00	31.503	15/03/2022
80	15/02/2022	29709	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 942,00	31.504	15/03/2022
81	15/02/2022	319831	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 659,00	31.505	15/03/2022
83	16/02/2022	646980	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.094,86	31.801	18/03/2022
85	16/02/2022	128149	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 847,44	31.803	18/03/2022
82	17/02/2022	86948	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 822,58	31.701	17/03/2022
86	17/02/2022	13489	FRANLAB COM. E REPRES. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.100,00	32.101	21/03/2022
84	18/02/2022	73674	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.000,00	31.802	18/03/2022
87	21/02/2022	322839	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.215,94	32.102	21/03/2022
89	22/02/2022	235814	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 328,20	553.359.000.002.034	24/03/2022
88	23/02/2022	128677	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 552,96	32.301	23/03/2022
90	23/02/2022	23561	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 30,50	32.501	25/03/2022
91	25/02/2022	325009	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 891,45	32.502	25/03/2022
92	03/03/2022	237122	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 340,00	553.359.000.002.034	31/03/2022
93	03/03/2022	1176794	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 313,18	33.101	31/03/2022
94	04/03/2022	129301	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.139,92	40.101	01/04/2022
96	04/03/2022	13897	FRADEL-MED IND. COM. DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 452,00	40.103	01/04/2022
97	04/03/2022	327084	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 758,43	40.104	01/04/2022
95	07/03/2022	1547388	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 699,40	40.102	01/04/2022
98	07/03/2022	328076	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 742,35	40.105	01/04/2022
100	07/03/2022	1177679	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 333,57	40.601	06/04/2022
99	08/03/2022	74537	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 710,00	40.106	01/04/2022
101	09/03/2022	87467	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 451,52	40.602	06/04/2022
102	11/03/2022	23646	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 234,80	40.801	08/04/2022
103	11/03/2022	23647	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 274,75	40.802	08/04/2022
105	14/03/2022	139251	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP EXP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 940,25	41.401	14/04/2022
104	15/03/2022	2359991	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.119,96	41.101	11/04/2022
106	24/03/2022	12958	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 798,39	42.201	22/04/2022
107	04/04/2022	2369538	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,00	50.201	02/05/2022
108	04/04/2022	339814	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 561,60	50.202	02/05/2022
109	05/04/2022	18564	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.280,00	50.301	03/05/2022
110	06/04/2022	1450045	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.123,80	50.601	06/05/2022
112	06/04/2022	76194	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 882,00	50.603	06/05/2022
111	08/04/2022	593407	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 641,10	50.602	06/05/2022
116	11/04/2022	23795	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 145,50	51.101	11/05/2022
113	12/04/2022	430349	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.513,18	51.001	10/05/2022
114	12/04/2022	379351	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 806,65	51.002	10/05/2022
115	12/04/2022	344382	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.229,88	51.003	10/05/2022
117	12/04/2022	131899	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.822,40	51.201	12/05/2022
119	12/04/2022	76549	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 672,00	51.203	12/05/2022
118	14/04/2022	132038	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.041,60	51.202	12/05/2022
120	14/04/2022	141229	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP EXP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 200,97	51.601	16/05/2022
121	14/04/2022	842386	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.398,00	51.602	16/05/2022
122	18/04/2022	346939	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.203,92	51.603	16/05/2022
123	19/04/2022	1564943	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.460,95	51.701	17/05/2022
125	20/04/2022	23845	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 62,00	52.001	20/05/2022
124	22/04/2022	3258293	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.056,00	555.115.000.002.014	20/05/2022
126	22/04/2022	132487	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 662,16	52.002	20/05/2022
127	26/04/2022	1567668	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.375,93	52.401	24/05/2022
128	26/04/2022	596701	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.066,91	52.402	24/05/2022
132	26/04/2022	198854	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.888,48	52.602	26/05/2022
129	27/04/2022	88951	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 404,94	50.501	25/05/2022
130	27/04/2022	408328	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 823,20	52.502	25/05/2022
133	27/04/2022	132789	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.009,20	52.701	27/05/2022
131	28/04/2022	19240	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.787,68	52.601	26/05/2022
134	29/04/2022	351823	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 639,14	52.702	27/05/2022
135	29/04/2022	23889	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.420,93	53.001	30/05/2022
136	29/04/2022	23891	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 569,00	53.002	30/05/2022
137	29/04/2022	245879	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 325,80	53.003	30/05/2022
138	29/04/2022	206462	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 510,50	53.004	30/05/2022
139	29/04/2022	57582	HUMANA ALIM. DIST. DE PROD. MED. E PRD. NUTRI. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 900,00	53.005	30/05/2022
140	03/05/2022	89109	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 428,76	53.101	31/05/2022
141	04/05/2022	89161	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 420,40	60.101	01/06/2022
142	04/05/2022	599026	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 572,28	60.102	01/06/2022
143	04/05/2022	844798	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.965,10	60.301	03/06/2022
144	04/05/2022	844799	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 773,52	60.302	03/06/2022
146	05/05/2022	133402	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.134,72	60.601	06/06/2022
145	09/05/2022	3273310	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.056,00	555.115.000.002.014	06/06/2022
147	09/05/2022	858034	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 720,00	60.602	06/06/2022
148	10/05/2022	1574057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 554,38	60.701	07/06/2022
149	10/05/2022	89347	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 459,20	60.702	07/06/2022
150	10/05/2022	600333	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 555,46	60.703	07/06/2022
152	10/05/2022	77899	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 672,00	60.902	09/06/2022
151	12/05/2022	133802	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 941,52	60.901	09/06/2022
153	12/05/2022	23950	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 80,05	61.001	10/06/2022
154	16/05/2022	2387970	CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.370,00	61.301	13/06/2022
155	16/05/2022	140855	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 523,44	61.302	13/06/2022
156	16/05/2022	358864	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.903,06	61.303	13/06/2022
157	16/05/2022	602037	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 555,86	61.304	13/06/2022
158	17/05/2022	78322	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.240,00	61.401	14/06/2022
160	17/05/2022	1464046	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 780,86	61.701	17/06/2022
161	17/05/2022	78301	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.000,00	61.702	17/06/2022
159	18/05/2022	360106	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 815,57	61.501	15/06/2022
162	19/05/2022	134314	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.052,80	62.001	20/06/2022
163	20/05/2022	13449	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 709,68	62.002	20/06/2022

R

164	23/05/2022	348193	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.954,18	62.003	20/06/2022
165	23/05/2022	268544	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 917,78	62.101	21/06/2022
166	23/05/2022	14174	FRANLAB COM. E REPRES. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.100,00	62.102	21/06/2022
167	23/05/2022	864842	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 360,00	62.103	21/06/2022
168	23/05/2022	141566	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 500,23	62.104	21/06/2022
169	24/05/2022	361954	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 829,81	62.105	21/06/2022
170	24/05/2022	24015	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 402,40	62.301	23/06/2022
171	24/05/2022	1202366	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 351,53	62.302	23/06/2022
172	25/05/2022	14295	FRADEL-MED IND. COM. DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 200,00	62.401	24/06/2022
173	27/05/2022	45502	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 130,41	556.504.000.001.062	27/06/2022
175	27/05/2022	143790	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP EXP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 940,25	62.802	28/06/2022
174	31/05/2022	349598	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 370,00	62.801	28/06/2022
176	31/05/2022	365056	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 560,82	62.803	28/06/2022
177	31/05/2022	79043	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.380,00	62.804	28/06/2022
178	31/05/2022	135263	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 657,00	63.001	30/06/2022
179	01/06/2022	365696	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 568,80	70.101	01/07/2022
180	03/06/2022	24069	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 259,07	70.401	04/07/2022
181	03/06/2022	24070	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11,90	70.401	04/07/2022
182	07/06/2022	102645	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.154,40	70.501	05/07/2022
183	13/06/2022	4791	BIO-PACE COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.400,00	71.501	15/07/2022
TOTAL					200.095,64		
Receita de Aplicação Financeira					1.459,85		
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, 29 de Março de 2023

Responsável pela Elaboração:

Assinatura: 
Nome: Rita de Cassia Chiconi Beluono
Cargo: Auxiliar Administrativo II
CPF: 457.734.348-73

Responsável pela Entidade:

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

- (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.