



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, 08 de maio de 2023.

SCM nº 118/23

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 000588/2022 – DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ATAÍDE TERUEL – EXERCÍCIO 2022.

Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, referente a prestação de contas do Convênio 000588/2022 – DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ATAÍDE TERUEL, 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.
- Cópia de solicitação formal para utilização dos saldos remanescentes em exercício subsequente (2023).
- 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.
- Certidão negativa de contratos ou aditamentos.
- 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.



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

- 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



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: 07/06/2022	DATA DE VIGÊNCIA: 31/12/2022
TIPO (1): SUBVENÇÃO	TERMO ADITIVO Nº	
OBJETO: CUSTEIO (MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES) - DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ATAÍDE TERUEL		
CONVÊNIO Nº 000588/2022		
EXERCÍCIO: 2022		

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\$ 200.000,00
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	13/06/2022	300163	ALFALAGOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.915,12	71.101	11/07/2022
2	13/06/2022	1587854	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 950,00	71.102	11/07/2022
3	13/06/2022	352034	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.227,00	71.103	11/07/2022
4	14/06/2022	393606	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.443,50	71.201	12/07/2022
5	14/06/2022	371380	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.237,18	71.202	12/07/2022
8	14/06/2022	1473763	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.004,40	71.402	14/07/2022
9	14/06/2022	253653	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.070,48	71.403	14/07/2022
10	14/06/2022	413460	POLARFIX IND. E COM. DE MAT. HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.144,00	71.404	14/07/2022
11	14/06/2022	1209702	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 614,84	71.401	14/07/2022
6	15/06/2022	12560	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLI EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 984,50	71.301	13/07/2022
7	15/06/2022	12571	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLI EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 236,00	71.302	13/07/2022
12	15/06/2022	2101717	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 11.040,00	71.501	15/07/2022
21	15/06/2022	3308065	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.666,20	555.115.000.002.014	20/07/2022
22	15/06/2022	3308066	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.250,00	555.115.000.002.014	20/07/2022
24	17/06/2022	3310161	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.625,00	555.115.000.002.014	22/07/2022
13	20/06/2022	353135	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.064,00	71.801	18/07/2022
15	20/06/2022	22920	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 598,00	72.004	20/07/2022
16	20/06/2022	185495	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.443,00	72.001	20/07/2022
17	20/06/2022	190863	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.154,40	72.005	20/07/2022
18	20/06/2022	270693	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 590,40	72.002	20/07/2022
19	20/06/2022	270718	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 504,00	72.003	20/07/2022
20	20/06/2022	37415	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 847,00	72.006	20/07/2022
14	21/06/2022	395054	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 752,80	71.901	19/07/2022
23	21/06/2022	144969	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 512,34	72.101	21/07/2022
25	22/06/2022	3313145	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.317,50	555.115.000.002.014	22/07/2022
26	22/06/2022	2104383	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 5.200,00	72.201	22/07/2022
27	27/06/2022	1593113	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 650,00	72.501	25/07/2022
28	29/06/2022	354962	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 355,00	72.701	27/07/2022
29	30/06/2022	3323069	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 620,00	555.115.000.002.014	28/07/2022
31	30/06/2022	3322841	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 875,00	555.115.000.002.014	01/08/2022
30	01/07/2022	1005925	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 416,49	72.901	29/07/2022
32	05/07/2022	1265541	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 411,94	80.201	02/08/2022
33	05/07/2022	4032576	SERVIMED COMERCIAL LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 562,50	80.202	02/08/2022
38	05/07/2022	1596699	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.606,05	80.402	04/08/2022
34	06/07/2022	1597267	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.530,00	80.301	03/08/2022
35	06/07/2022	380562	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.639,70	80.303	03/08/2022
36	06/07/2022	24294	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.457,02	80.302	03/08/2022
37	06/07/2022	232675	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 766,61	80.401	04/08/2022
40	06/07/2022	162820	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.342,50	80.501	05/08/2022
41	06/07/2022	192081	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 561,60	80.502	05/08/2022
42	06/07/2022	415627	POLARFIX IND. E COM. DE MAT. HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 880,00	80.503	05/08/2022
39	07/07/2022	1597820	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.440,00	80.403	04/08/2022
43	08/07/2022	3328117	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 960,00	555.115.000.002.014	05/08/2022
44	08/07/2022	2113604	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.908,00	80.504	05/08/2022
49	12/07/2022	357683	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.678,00	81.004	10/08/2022
45	13/07/2022	164134	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MEDICAMENTOS	R\$ 956,00	81.001	10/08/2022
46	13/07/2022	142938	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI EPP	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.056,00	81.002	10/08/2022
47	13/07/2022	1600472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.445,30	81.003	10/08/2022
50	13/07/2022	24837	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.732,80	81.006	10/08/2022
52	13/07/2022	801248	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.161,00	81.008	10/08/2022
53	13/07/2022	192622	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 499,20	81.009	10/08/2022
54	13/07/2022	383770	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.212,18	81.010	10/08/2022
48	14/07/2022	358236	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 351,00	81.005	10/08/2022
51	14/07/2022	400970	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.090,64	81.007	10/08/2022
55	14/07/2022	384707	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.564,00	81.011	10/08/2022
56	14/07/2022	3333932	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00	555.115.000.002.014	15/08/2022
58	14/07/2022	2116139	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 11.916,00	81.501	15/08/2022
72	14/07/2022	230356	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 215,00	556.520.000.104.069	23/08/2022
57	18/07/2022	4146095	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 248,00	81.502	15/08/2022
61	18/07/2022	272778	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.610,10	81.702	17/08/2022
62	18/07/2022	1602208	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.080,00	81.701	17/08/2022
63	18/07/2022	258577	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.050,00	81.703	17/08/2022


59	19/07/2022	1602862	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.085,57	81.601	16/08/2022
60	19/07/2022	401530	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.725,00	81.602	16/08/2022
66	19/07/2022	12803	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLI EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 354,00	81.801	18/08/2022
64	20/07/2022	359100	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.420,00	81.704	17/08/2022
65	20/07/2022	386888	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 737,40	81.705	17/08/2022
67	20/07/2022	1221734	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 308,81	81.901	19/08/2022
68	20/07/2022	143315	CIRURGICA OLIMPIO EIRELE EPP	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 217,40	81.903	19/08/2022
69	20/07/2022	1486886	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.009,80	81.902	19/08/2022
70	20/07/2022	148609	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 653,04	81.905	19/08/2022
71	20/07/2022	2119401	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.646,00	81.904	19/08/2022
73	26/07/2022	389061	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.466,65	82.301	23/08/2022
74	26/07/2022	143521	CIRURGICA OLIMPIO EIRELE EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 392,00	82.501	25/08/2022
75	26/07/2022	61353	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.525,00	82.502	25/08/2022
76	27/07/2022	807221	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.910,00	82.601	26/08/2022
112	29/07/2022	815	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 810,00	92.704	27/09/2022
77	01/08/2022	361544	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.862,00	82.901	29/08/2022
78	01/08/2022	37209	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 139,00	82.902	29/08/2022
79	01/08/2022	391804	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 586,49	82.903	29/08/2022
80	01/08/2022	3351320	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.659,00	555.115.000.002.014	31/08/2022
81	01/08/2022	3351321	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.017,00	555.115.000.002.014	31/08/2022
82	01/08/2022	2126105	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 7.228,00	83.101	31/08/2022
83	02/08/2022	305018	ALFALAGOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.311,98	90.101	01/09/2022
84	02/08/2022	143899	CIRURGICA OLIMPIO EIRELE EPP	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.569,50	90.102	01/09/2022
85	02/08/2022	3351706	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.180,00	555.115.000.002.014	01/09/2022
86	03/08/2022	1609445	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.516,30	90.202	02/09/2022
88	03/08/2022	26544	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.366,40	90.203	02/09/2022
89	04/08/2022	3354280	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 870,00	555.115.000.002.014	05/09/2022
87	05/08/2022	24372	ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.537,50	90.201	02/09/2022
90	08/08/2022	394861	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.903,30	90.501	05/09/2022
93	08/08/2022	261858	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 910,00	90.802	08/09/2022
91	09/08/2022	1611741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 960,00	90.601	06/09/2022
92	09/08/2022	274423	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 530,00	90.801	08/09/2022
94	12/08/2022	3362440	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.003,00	555.115.000.002.014	12/09/2022
99	15/08/2022	3363185	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 93,00	555.115.000.002.014	14/09/2022
95	16/08/2022	364563	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.589,82	90.301	13/09/2022
96	16/08/2022	407674	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.281,82	91.302	13/09/2022
97	16/08/2022	397848	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.307,93	91.303	13/09/2022
100	16/08/2022	306307	ALFALAGOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.519,00	91.501	15/09/2022
101	16/08/2022	130552	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS ME	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 601,80	91.502	15/09/2022
102	16/08/2022	1614432	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 576,08	91.503	15/09/2022
98	17/08/2022	263839	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.094,00	91.401	14/09/2022
116	19/08/2022	22732 (PGTO PARCIAL)	POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.229,68	100.302	03/10/2022
120	19/08/2022	22732 (PGTO PARCIAL)	POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.229,68	101.801	18/10/2022
121	19/08/2022	22732 (PGTO PARCIAL)	POLARFIX IND. E COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.230,04	110.301	03/11/2022
105	22/08/2022	1616688	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 950,00	92.102	21/09/2022
103	23/08/2022	400677	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.315,12	92.001	20/09/2022
104	23/08/2022	144845	CIRURGICA OLIMPIO EIRELE EPP	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.425,80	92.101	21/09/2022
106	23/08/2022	28368	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.366,40	92.104	21/09/2022
107	23/08/2022	28338	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 795,60	92.103	21/09/2022
108	26/08/2022	47762	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 787,50	92.601	26/09/2022
114	29/08/2022	1619459 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 437,09	92.801	28/09/2022
119	29/08/2022	1619459 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 437,09	101.301	13/10/2022
109	30/08/2022	191403	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.528,77	92.701	27/09/2022
110	30/08/2022	403634	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.022,20	92.705	27/09/2022
111	30/08/2022	367075	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.372,00	92.703	27/09/2022
113	30/08/2022	1235256 (PGTO PARCIAL)	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 585,00	92.702	27/09/2022
117	30/08/2022	1235256 (PGTO PARCIAL)	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 585,00	100.401	04/10/2022
118	30/08/2022	1235256 (PGTO PARCIAL)	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 585,00	101.101	11/10/2022
115	02/09/2022	24506	ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.827,00	100.301	03/10/2022
128	15/09/2022	3396360 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 892,84	555.115.000.002.014	14/12/2022
129	16/09/2022	3396913 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 830,16	555.115.000.002.014	15/12/2022
124	13/10/2022	3421896 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 506,62	555.115.000.002.014	12/12/2022
127	13/10/2022	3422284 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 533,44	555.115.000.002.014	12/12/2022
130	04/11/2022	331613 (PGTO PARCIAL)	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 105,00	122.001	20/12/2022
122	09/11/2022	177488 (PGTO PARCIAL)	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 518,00	120.901	09/12/2022
123	09/11/2022	3446400 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 273,00	555.115.000.002.014	09/12/2022
125	14/11/2022	2464544 (PGTO PARCIAL)	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 550,00	121.201	12/12/2022
126	14/11/2022	2464985 (PGTO PARCIAL)	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.290,00	121.202	12/12/2022
					MEDICAMENTOS	R\$ 105.361,80	51,67%
					INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 98.559,11	48,33%
					TOTAL	203.920,91	
Receita de Aplicação Financeira						3.932,92	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE						12,01	

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.

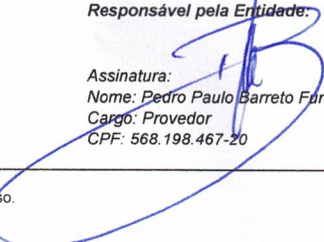
LOCAL e DATA:

Mococa, 08 de maio de 2023

Responsável pela Elaboração:

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

Responsável pela Entidade:

Assinatura: 
Nome: Pedro Paulo Barreto Fartado
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 conessor: UGE - copiar do convênio

Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxilio (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 numero 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.



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

**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 MOCOCA
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 - MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES) - DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ATAÍDE TERUEL**
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000588/2022	07/06/2022	31/12/2022	R\$ 200.000,00
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\$)
13/06/2022	R\$ 200.000,00	13/06/2022	202.206.100.064.153	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.932,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 203.932,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 203.932,92

(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, alugueis, 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	R\$105.361,80	R\$ 0,00	R\$105.361,80	R\$105.361,80	R\$ 270,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 98.559,11	R\$ 0,00	R\$ 98.559,11	R\$ 98.559,11	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\$ 203.920,91	R\$ 0,00	R\$ 203.920,91	R\$ 203.920,91	R\$ 270,00

(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 SEGUINTEs, 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\$ 203.932,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 203.920,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12,01

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, 08 de Maio 2023

Assinatura:

Nome: Rita de Cássia Chiconi Beluomo

Cargo: Auxiliar Administrativa II

CPF: 457.734.348-73

Assinatura:

Nome: Pedro Paulo Barreto Purtado

Cargo: Provedor

CPF: 568.198.467-20