



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

Mocoça, 26 de janeiro de 2024.

SCM nº 021/24

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO Nº 00617/2023 – EXERCÍCIO 2023.

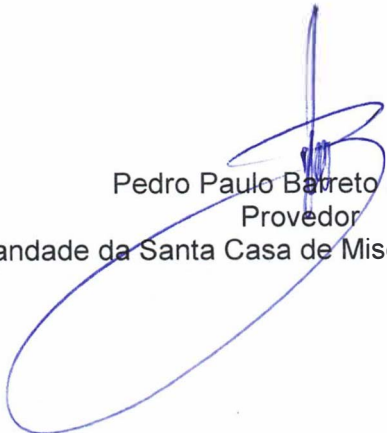
Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mocoça, referente a prestação de contas do Convênio nº 00617/2023, relativo ao exercício de 2023, 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-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.
- 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



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

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 (MEDICAMENTOS) - DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO LUIZ FERNANDO TEIXEIRA			
CONVÊNIO Nº 000617/2023	TERMO ADITIVO Nº	Data de assinatura: 02/06/2023	Data de vigência: 31/12/2023
EXERCÍCIO: 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\$	100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	Estadual	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATADO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)	Nº CH ou DOC DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/08/2023	340477	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 765,00	102.411.000.178.269	31/08/2023
3	07/08/2023	64297	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.144,50	90.601	06/09/2023
2	08/08/2023	427682	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 775,50	90.501	05/09/2023
4	08/08/2023	234291	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MEDICAMENTOS	R\$ 716,25	90.801	08/09/2023
5	08/08/2023	6932	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 659,58	90.802	08/09/2023
6	08/08/2023	61026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 409,20	90.803	08/09/2023
7	08/08/2023	61314	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.450,00	90.805	08/09/2023
8	08/08/2023	61245	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.080,80	90.804	08/09/2023
19	08/08/2023	427682	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 775,50	91.901	19/09/2023
28	08/08/2023	234291	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MEDICAMENTOS	R\$ 716,25	92.201	22/09/2023
29	08/08/2023	6932	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 659,57	92.202	22/09/2023
50	08/08/2023	61314	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.450,00	100.904	09/10/2023
51	08/08/2023	61245	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.080,80	100.903	09/10/2023
9	09/08/2023	61481	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.015,00	90.806	08/09/2023
49	09/08/2023	61481	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.015,00	100.905	09/10/2023
10	10/08/2023	160971	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 464,00	555.115.000.002.014	11/09/2023
11	10/08/2023	342015	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 405,00	91.101	11/09/2023
12	11/08/2023	61737	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 806,50	91.102	11/09/2023
48	11/08/2023	61737	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 806,50	100.906	09/10/2023
13	14/08/2023	491313	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.132,70	91.103	11/09/2023
14	15/08/2023	164684	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.109,22	555.115.000.002.014	14/09/2023
16	15/08/2023	61928	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 730,00	91.402	14/09/2023
39	15/08/2023	164684	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.109,22	555.115.000.002.014	29/09/2023
61	15/08/2023	61928	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 730,00	101.601	16/10/2023
62	15/08/2023	164684	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.109,56	555.115.000.002.014	16/10/2023
15	17/08/2023	140840	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 584,00	91.401	14/09/2023
17	18/08/2023	168891	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 587,50	555.115.000.002.014	18/09/2023
40	18/08/2023	168891	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 587,50	555.115.000.002.014	02/10/2023
21	21/08/2023	169527	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 685,00	555.115.000.002.014	20/09/2023
23	21/08/2023	62469	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.755,00	92.005	20/09/2023
24	21/08/2023	62449	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.680,45	92.004	20/09/2023
25	21/08/2023	62395	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 985,50	92.003	20/09/2023
26	21/08/2023	65119	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.053,40	92.006	20/09/2023
52	21/08/2023	547301	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 823,16	100.907	09/10/2023
66	21/08/2023	62395	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 985,50	102.001	20/10/2023
67	21/08/2023	62449	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.680,45	102.002	20/10/2023
68	21/08/2023	62469	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.755,00	102.003	20/10/2023
27	22/08/2023	969593	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 556,00	92.101	21/09/2023
45	22/08/2023	969593	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 556,00	100.601	06/10/2023
20	23/08/2023	99812	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 455,00	92.001	20/09/2023
22	23/08/2023	430208	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00	92.002	20/09/2023
30	24/08/2023	62974	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 919,05	92.502	25/09/2023
31	24/08/2023	62967	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 595,75	92.501	25/09/2023
70	24/08/2023	62967	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 595,75	102.302	23/10/2023
71	24/08/2023	62974	LABDRATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 919,05	102.303	23/10/2023
18	28/08/2023	2355285	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 690,00	91.801	18/09/2023
33	28/08/2023	174199	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 942,50	555.115.000.002.014	27/09/2023
34	28/08/2023	174198	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.235,00	555.115.000.002.014	27/09/2023
35	28/08/2023	63114	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 980,70	92.701	27/09/2023
47	28/08/2023	2355285	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 690,00	100.901	09/10/2023
56	28/08/2023	174199	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 942,50	555.115.000.002.014	13/10/2023
57	28/08/2023	174198	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.235,00	555.115.000.002.014	13/10/2023
73	28/08/2023	63114	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 980,70	102.701	27/10/2023
32	29/08/2023	246488	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.394,00	92.601	26/09/2023
36	29/08/2023	175673	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 291,97	555.115.000.002.014	28/09/2023
37	29/08/2023	63362	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 438,00	92.801	28/09/2023
38	29/08/2023	972516	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.077,00	92.802	28/09/2023
58	29/08/2023	175673	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 291,97	555.115.000.002.014	13/10/2023
59	29/08/2023	174963	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 290,00	555.115.000.002.014	13/10/2023
74	29/08/2023	63362	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 438,00	103.004	30/10/2023
78	29/08/2023	175673	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 292,06	555.115.000.002.014	30/10/2023
41	04/09/2023	181744	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.151,13	555.115.000.002.014	04/10/2023

42	04/09/2023	2362922	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 920,00	100.401	04/10/2023
43	04/09/2023	64014	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.063,35	100.402	04/10/2023
44	04/09/2023	64055	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 467,00	100.403	04/10/2023
64	04/09/2023	181744	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.151,13	555.115.000.002.014	19/10/2023
79	04/09/2023	181744	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.151,49	555.115.000.002.014	01/11/2023
80	04/09/2023	64014	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.063,35	110.101	01/11/2023
81	04/09/2023	64055	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 467,00	110.102	01/11/2023
53	11/09/2023	184654	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 510,00	555.115.000.002.014	11/10/2023
54	11/09/2023	64565	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 787,85	101.101	11/10/2023
55	11/09/2023	64661	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.167,50	101.102	11/10/2023
72	11/09/2023	184654	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 510,00	555.115.000.002.014	26/10/2023
83	11/09/2023	64565	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 787,85	111.001	10/11/2023
84	11/09/2023	64661	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.167,50	111.002	10/11/2023
60	12/09/2023	64773	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.377,50	101.301	13/10/2023
87	12/09/2023	64773	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.377,50	111.303	13/11/2023
46	19/09/2023	2371037	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.380,00	100.902	09/10/2023
65	19/09/2023	58539	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.350,00	101.901	19/10/2023
77	19/09/2023	2371037	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.380,00	103.001	30/10/2023
63	20/09/2023	981085	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.116,40	101.801	18/10/2023
69	02/10/2023	2380981	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.275,00	102.301	23/10/2023
85	02/10/2023	2380981	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.275,00	111.301	13/11/2023
75	09/10/2023	2384942	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 935,00	103.002	30/10/2023
76	09/10/2023	2385254	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.150,00	103.003	30/10/2023
88	09/10/2023	2384942	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 935,00	112.101	21/11/2023
89	09/10/2023	2385254	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.150,00	112.102	21/11/2023
82	11/10/2023	215164	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00	555.115.000.002.014	10/11/2023
92	11/10/2023	215164	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00	555.115.000.002.014	27/11/2023
97	11/10/2023	215164	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00	555.115.000.002.014	11/12/2023
86	21/10/2023	2395128	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.380,00	111.302	13/11/2023
95	21/10/2023	2395128	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.380,00	120.401	04/12/2023
90	23/10/2023	148195	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 751,84	112.201	22/11/2023
91	25/10/2023	226457	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 899,91	555.115.000.002.014	27/11/2023
98	25/10/2023	226457	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 899,91	555.115.000.002.014	11/12/2023
102	25/10/2023	226457	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 900,18	555.115.000.002.014	26/12/2023
94	30/10/2023	230325	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 449,96	555.115.000.002.014	29/11/2023
99	30/10/2023	230325	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 449,96	555.115.000.002.014	14/12/2023
103	30/10/2023	230325	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 450,08	555.115.000.002.014	28/12/2023
93	06/11/2023	2405035	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 680,00	112.701	27/11/2023
96	06/11/2023	236035	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 674,93	555.115.000.002.014	06/12/2023
100	06/11/2023	2405035	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 680,00	121.801	18/12/2023
101	06/11/2023	236035	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 674,93	555.115.000.002.014	21/12/2023
					MEDICAMENTOS	R\$ 99.372,36	100,00%
					TOTAL	99.372,36	
Receita de Aplicação Financeira						2.731,17	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE						3.358,81	

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, 26 de janeiro de 2024

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 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.



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 (MEDICAMENTOS) - DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO LUIS
FERNANDO TEIXEIRA**

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000617/2023	02/06/2023	31/12/2023	R\$ 100.000,00
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\$)
24/07/2023	R\$ 100.000,00	24/07/2023	202.307.210.029.806	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.731,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.731,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.731,17

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 99.372,36	R\$ 0,00	R\$ 99.372,36	R\$ 99.372,36	R\$ 675,14
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					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 99.372,36	R\$ 0,00	R\$ 99.372,36	R\$ 99.372,36	R\$ 675,14

(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\$ 102.731,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.372,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.358,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.358,81

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, 26 de janeiro de 2024.

Assinatura:

Nome: Rita de Cássia Chiconi Beluomo

Cargo: Auxiliar Administrativo II

CPF: 457.734.348-73

Assinatura:

Nome: Pedro Paulo Barreto Furtado

Cargo: Provedor

CPF: 568.198.467-20