



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 124/23

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 000687/2022 – DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ALEX DE MADUREIRA – EXERCÍCIO 2022.

Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, referente a prestação de contas do Convênio 000687/2022 – DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ALEX DE MADUREIRA, 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

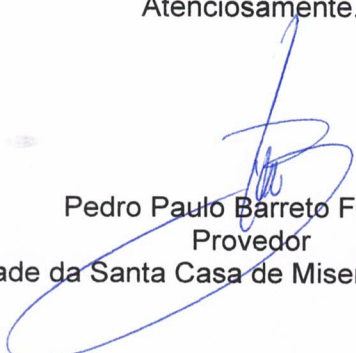
PRAÇA DR. JEFFERSON FERRAZ, N.º 90 – CENTRO – MOCOCA/SP

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	TERMO ADITIVO Nº	Data de assinatura:	Data de vigência:
TIPO (1): SUBVENÇÃO		07/06/2022	31/12/2022
OBJETO: CUSTEIO (MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES) - DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ALEX DE MADUREIRA			
CONVÊNIO Nº 000687/2022			
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\$	150.000,00
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	21/06/2022	198422	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 826,50	72.201	22/07/2022
2	29/06/2022	795512	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.057,00	554.044.000.013.845	28/07/2022
3	29/06/2022	210741	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.250,00	72.901	29/07/2022
4	01/07/2022	700605	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.871,50	80.101	01/08/2022
5	18/07/2022	385669	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 738,56	81.501	15/08/2022
6	19/07/2022	3339469	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.625,00	555.115.000.002.014	18/08/2022
7	25/07/2022	360108	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.517,90	82.201	22/08/2022
8	25/07/2022	36767	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.086,00	82.202	22/08/2022
9	25/07/2022	1605249	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 825,27	82.401	24/08/2022
10	26/07/2022	215545	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.839,60	82.501	25/08/2022
11	28/07/2022	216208	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.839,60	82.901	29/08/2022
12	29/07/2022	710147	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.149,10	82.902	29/08/2022
13	02/08/2022	26835	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.577,20	83.001	30/08/2022
14	10/08/2022	24407	ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.046,30	90.801	08/09/2022
15	15/08/2022	25608	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 3.654,00	91.201	12/09/2022
16	15/08/2022	10011	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.032,80	91.202	12/09/2022
17	15/08/2022	274908	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.303,20	91.401	14/09/2022
18	15/08/2022	3363575	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00	555.115.000.002.014	14/09/2022
21	16/08/2022	14165	EDUS DISTRIB DE MEDICAMENT E MAT CIRURGICOS EIRELI	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.680,00	91.501	15/09/2022
19	17/08/2022	263921	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.480,00	91.402	14/09/2022
20	17/08/2022	398474	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 800,00	91.403	14/09/2022
23	22/08/2022	28120 (PGTO PARCIAL)	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.288,60	92.101	21/09/2022
36	22/08/2022	28120 (PGTO PARCIAL)	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.288,60	100.601	06/10/2022
22	23/08/2022	400662	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.288,48	92.001	20/09/2022
24	23/08/2022	818758 (PGTO PARCIAL)	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 922,50	90.102	21/09/2022
40	23/08/2022	818758 (PGTO PARCIAL)	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 922,50	100.701	07/10/2022
25	24/08/2022	3374347	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 584,00	555.115.000.002.014	23/09/2022
26	30/08/2022	630637	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 624,00	92.701	27/09/2022
27	30/08/2022	821633 (PGTO PARCIAL)	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 512,60	92.901	29/09/2022
50	30/08/2022	821633 (PGTO PARCIAL)	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 512,60	101.402	14/10/2022
28	31/08/2022	29091	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.755,60	93.001	30/09/2022
29	31/08/2022	3382445	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 584,00	555.115.000.002.014	30/09/2022
30	02/09/2022	3385781	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.040,00	555.115.000.002.014	03/10/2022
34	05/09/2022	1622658 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.750,00	100.501	05/10/2022
35	05/09/2022	276476 (PGTO PARCIAL)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.540,00	100.502	05/10/2022
51	05/09/2022	39032	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.325,40	101.702	17/10/2022
52	05/09/2022	368178	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.199,20	101.701	17/10/2022
63	05/09/2022	1622658 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.750,00	101.905	19/10/2022
64	05/09/2022	276476 (PGTO PARCIAL)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.540,00	101.907	19/10/2022
31	06/09/2022	412366	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.515,00	100.401	04/10/2022
32	06/09/2022	406928	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 844,70	100.402	04/10/2022
33	06/09/2022	632849	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.471,51	100.403	04/10/2022
37	06/09/2022	276541 (PGTO PARCIAL)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 318,60	100.602	06/10/2022
38	06/09/2022	276544 (PGTO PARCIAL)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.232,00	100.603	06/10/2022
39	06/09/2022	29544	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.183,20	100.604	06/10/2022
69	06/09/2022	276541 (PGTO PARCIAL)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 318,60	101.908	19/10/2022
70	06/09/2022	276544 (PGTO PARCIAL)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.232,00	101.909	19/10/2022
41	08/09/2022	293627 (PGTO PARCIAL)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 498,53	101.001	10/10/2022
74	08/09/2022	293627 (PGTO PARCIAL)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 498,53	102.402	24/10/2022
90	08/09/2022	293627 (PGTO PARCIAL)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 498,54	110.702	07/11/2022
44	12/09/2022	269226 (PGTO PARCIAL)	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.595,63	101.301	13/10/2022
77	12/09/2022	269226 (PGTO PARCIAL)	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.595,62	102.607	26/10/2022
42	13/09/2022	410133	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.267,74	101.101	11/10/2022
45	13/09/2022	413437 (PGTO PARCIAL)	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 897,50	101.303	13/10/2022
96	13/09/2022	413437 (PGTO PARCIAL)	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 897,50	102.803	28/10/2022
43	14/09/2022	326622	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.758,40	101.302	13/10/2022
47	14/09/2022	30392	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.183,20	101.401	14/10/2022
48	14/09/2022	827743	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.117,00	101.403	14/10/2022
49	14/09/2022	233647 (PGTO PARCIAL)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 102,90	556.520.000.104.069	14/10/2022
87	14/09/2022	233647 (PGTO PARCIAL)	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 102,90	556.520.000.104.069	31/10/2022
46	15/09/2022	4701862	SERVIMED COMERCIAL LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 603,00	101.304	13/10/2022
53	16/09/2022	154426	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 710,74	101.704	17/10/2022

54	16/09/2022	30631	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 598,00	101.703	17/10/2022
55	20/09/2022	370770	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.124,00	101.801	18/10/2022
56	20/09/2022	39766	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 856,00	101.802	18/10/2022
57	20/09/2022	412869	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.234,93	101.803	18/10/2022
58	20/09/2022	1509240	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.300,10	101.903	19/10/2022
59	20/09/2022	30947	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 598,00	101.912	19/10/2022
60	20/09/2022	30977	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.366,40	101.913	19/10/2022
61	20/09/2022	1628810 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 560,05	101.906	19/10/2022
62	20/09/2022	309713	ALFALAGOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.586,10	101.901	19/10/2022
69	20/09/2022	1628810 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 560,05	110.401	04/11/2022
67	21/09/2022	176080	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 804,60	101.902	19/10/2022
68	21/09/2022	48394	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 787,50	101.904	19/10/2022
71	21/09/2022	6329 (PGTO PARCIAL)	REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.537,50	554.299.000.037.972	19/10/2022
92	21/09/2022	6329 (PGTO PARCIAL)	REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.537,50	554.299.000.037.972	07/11/2022
65	23/09/2022	371439	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 135,50	101.910	19/10/2022
66	23/09/2022	40010	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.330,00	101.911	19/10/2022
72	23/09/2022	1630555 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 499,25	102.401	24/10/2022
73	23/09/2022	31259	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 598,00	102.403	24/10/2022
91	23/09/2022	1630555 (PGTO PARCIAL)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 499,25	110.701	07/11/2022
75	27/09/2022	40250	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 276,00	102.501	25/10/2022
76	27/09/2022	1512008	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.008,90	102.601	26/10/2022
78	28/09/2022	833696 (PGTO PARCIAL)	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.012,75	102.605	26/10/2022
79	28/09/2022	12831	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.001,00	102.606	26/10/2022
81	28/09/2022	372351	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.968,28	102.603	26/10/2022
82	28/09/2022	418619 (PGTO PARCIAL)	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.709,50	102.604	26/10/2022
83	28/09/2022	146412	CIRURGICA OLIMPIO EIRELE EPP	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 644,80	102.801	28/10/2022
84	28/09/2022	295260 (PGTO PARCIAL)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 529,75	555.122.000.007.468	28/10/2022
85	28/09/2022	15245	EDUS DISTRIB DE MEDICAMENT E MAT CIRURGICOS EIRELI	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.124,00	102.802	28/10/2022
93	28/09/2022	295260 (PGTO PARCIAL)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 529,75	555.122.000.007.468	14/11/2022
94	28/09/2022	833696 (PGTO PARCIAL)	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.012,75	112.301	23/11/2022
95	28/09/2022	295260 (PGTO PARCIAL)	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 529,75	555.122.000.007.468	28/11/2022
80	29/09/2022	1032626	CM HOSPITALAR S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 719,50	102.602	26/10/2022
88	03/10/2022	24657	ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 787,50	110.301	03/11/2022
101	11/10/2022	3420639 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.274,87	555.115.000.002.014	12/12/2022
103	17/10/2022	277355 (PGTO PARCIAL)	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.728,80	121.602	16/12/2022
100	25/10/2022	231858 (PGTO PARCIAL)	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.113,09	120.902	09/12/2022
108	03/11/2022	30514 (PGTO PARCIAL)	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.979,80	121.901	19/12/2022
96	07/11/2022	331830 (PGTO PARCIAL)	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.379,20	120.701	07/12/2022
97	08/11/2022	24818 (PGTO PARCIAL)	ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 340,45	120.801	08/12/2022
98	09/11/2022	3446067 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00	555.115.000.002.014	09/12/2022
99	09/11/2022	49741 (PGTO PARCIAL)	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 583,02	120.901	09/12/2022
102	16/11/2022	437012	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 556,65	121.401	14/12/2022
104	16/11/2022	281651 (PGTO PARCIAL)	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 344,75	121.601	16/12/2022
105	16/11/2022	36517	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 598,00	121.604	16/12/2022
106	16/11/2022	36516	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.183,20	121.603	16/12/2022
107	17/11/2022	3453069 (PGTO PARCIAL)	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 599,94	555.115.000.002.014	19/12/2022
109	22/11/2022	37158	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.196,00	122.201	22/12/2022
					MEDICAMENTOS	R\$ 69.453,06	
					INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 85.312,62	
					TOTAL	154.765,68	
Receita de Aplicação Financeira						5.125,37	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE						359,69	

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.

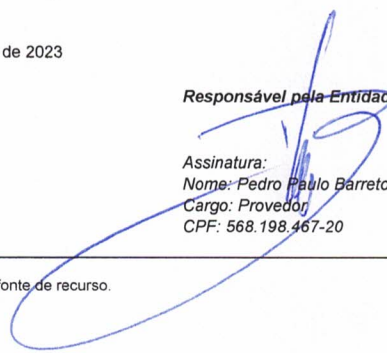
LOCAL e DATA:

Mococa, 08 de maio de 2023

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

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

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 (MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES) - DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ALEX DE MADUREIRA**

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000687/2022	07/06/2022	31/12/2022	R\$ 150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/06/2022	R\$ 150.000,00	13/06/2022	202.206.100.064.168	R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.125,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 155.125,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 155.125,37

(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	R\$ 69.453,06	R\$ 0,00	R\$ 69.453,06	R\$ 69.453,06	R\$ 669,50
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 85.312,62	R\$ 0,00	R\$ 85.312,62	R\$ 85.312,62	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\$ 154.765,68	R\$ 0,00	R\$ 154.765,68	R\$ 154.765,68	R\$ 669,50

(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\$ 155.125,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 154.765,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 359,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 359,69

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 Furtado

Cargo: Provedor

CPF: 568.198.467-20