



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, 02 de maio de 2024.

SCM nº 258/24

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO Nº 005/2018 – EXERCÍCIO 2022.

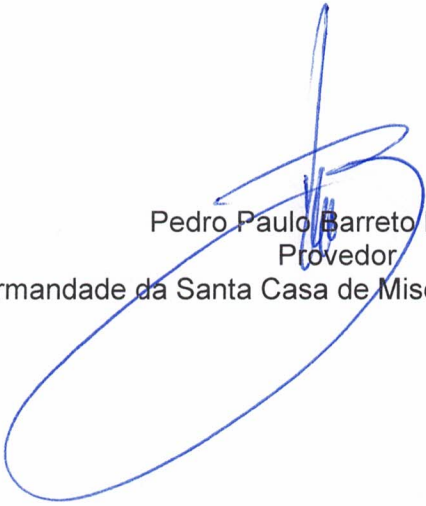
Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, referente a prestação de contas do Convênio nº 005/2018, relativo ao exercício de 2022, sendo:

- Ofício do Interessado endereçado ao Secretário da Saúde do Município.
- Cópia do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo).
- Cópia do Plano de Trabalho do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo) em referência.
- 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.
- 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.
- 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, contendo: nº do Convênio.
- Extratos da Conta Corrente em que recebeu os recursos, 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.
- 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 Saúde de São Sebastião da Grama
A/C: Sra. Camila de Mello Porfirio
Secretária de Saúde
São Sebastião da Grama /SP



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Pça. Dr. Jefferson Ferraz, 90 – Pabx/telefax: (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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
TIPO (1): SUBVENÇÃO
OBJETO: CUSTEIO (ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA - PARTOS E INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS OBSTÉTRICAS).
CONVÊNIO Nº 005/2018 TERMO ADITIVO Nº Data de assinatura: 03/09/2018 Data de vigência: 31/12/2022
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\$ | 72.000,00 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (2): | Municipal | |

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 13/01/2022 | 1584 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.523,79 | OUN----04 | 14/01/2022 |
| 2 | 12/01/2022 | 689 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.619,10 | OUN----04 | 13/01/2022 |
| 3 | 14/01/2022 | 38 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 380,92 | OUN----04 | 14/01/2022 |
| 4 | 13/01/2022 | 185 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 761,98 | OUN----04 | 13/02/2022 |
| 5 | 14/01/2022 | 1432 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 857,10 | OUN----04 | 14/01/2022 |
| 6 | 12/01/2022 | 285 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 857,12 | OUN----04 | 13/01/2022 |
| 7 | 16/02/2022 | 1592 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.607,26 | OUN----04 | 17/02/2022 |
| 8 | 15/02/2022 | 695 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.392,82 | OUN----04 | 16/02/2022 |
| 9 | 16/02/2022 | 46 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 535,70 | OUN----04 | 17/02/2022 |
| 10 | 16/02/2022 | 189 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 428,56 | OUN----04 | 16/02/2022 |
| 11 | 16/02/2022 | 1446 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.017,83 | OUN----04 | 17/02/2022 |
| 12 | 15/02/2022 | 317 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.017,83 | OUN----04 | 14/02/2022 |
| 13 | 15/03/2022 | 1603 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.645,15 | OUN----04 | 15/03/2022 |
| 14 | 11/03/2022 | 697 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.645,21 | OUN----04 | 14/03/2022 |
| 15 | 15/03/2022 | 51 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 193,54 | OUN----04 | 16/03/2022 |
| 16 | 14/03/2022 | 193 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 387,10 | OUN----04 | 14/03/2022 |
| 17 | 14/03/2022 | 1453 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.064,50 | OUN----04 | 15/03/2022 |
| 18 | 14/03/2022 | 349 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.064,50 | OUN----04 | 15/03/2022 |
| 19 | 12/04/2022 | 1609 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.550,00 | OUN----04 | 13/04/2022 |
| 20 | 11/04/2022 | 700 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.500,00 | OUN----04 | 12/04/2022 |
| 21 | 11/04/2022 | 56 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 500,00 | OUN----04 | 12/04/2022 |
| 22 | 12/04/2022 | 198 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 650,00 | OUN----04 | 13/04/2022 |
| 23 | 13/04/2022 | 1463 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 900,00 | OUN----04 | 14/04/2022 |
| 24 | 11/04/2022 | 380 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 900,00 | OUN----04 | 12/04/2022 |
| 25 | 17/05/2022 | 1617 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.548,32 | OUN----04 | 17/05/2022 |
| 26 | 16/05/2022 | 704 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.548,58 | OUN----04 | 17/05/2022 |
| 27 | 16/05/2022 | 61 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 387,08 | OUN----04 | 17/05/2022 |
| 28 | 16/05/2022 | 203 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 967,70 | OUN----04 | 17/05/2022 |
| 29 | 16/05/2022 | 1475 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 774,16 | OUN----04 | 17/05/2022 |
| 30 | 13/05/2022 | 415 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 774,16 | OUN----04 | 17/05/2022 |
| 31 | 14/06/2022 | 1623 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.300,00 | OUN----04 | 14/06/2022 |
| 32 | 08/06/2022 | 706 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.300,00 | OUN----04 | 09/06/2022 |
| 33 | 08/06/2022 | 68 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 600,00 | OUN----04 | 09/06/2022 |
| 34 | 09/06/2022 | 207 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 1.000,00 | OUN----04 | 09/06/2022 |
| 35 | 10/06/2022 | 1480 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 900,00 | OUN----04 | 13/06/2022 |
| 36 | 09/09/2022 | 438 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 900,00 | OUN----04 | 10/06/2022 |
| 37 | 13/07/2022 | 1634 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 871,19 | OUN----04 | 13/07/2022 |
| 38 | 12/07/2022 | 709 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 2.032,17 | OUN----04 | 13/07/2022 |
| 39 | 12/07/2022 | 73 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 387,08 | OUN----04 | 13/07/2022 |
| 40 | 12/07/2022 | 211 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 967,70 | OUN----04 | 12/07/2022 |
| 41 | 12/07/2022 | 1492 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 870,93 | OUN----04 | 13/07/2022 |
| 42 | 12/07/2022 | 476 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 870,93 | OUN----04 | 12/07/2022 |
| 43 | 12/08/2022 | 1639 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.258,28 | OUN----04 | 16/08/2022 |
| 44 | 11/08/2022 | 714 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.645,09 | OUN----04 | 15/08/2022 |
| 45 | 12/08/2022 | 80 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 483,85 | OUN----04 | 16/08/2022 |
| 46 | 11/08/2022 | 215 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 967,70 | OUN----04 | 15/08/2022 |
| 47 | 11/08/2022 | 1504 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 822,54 | OUN----04 | 15/08/2022 |
| 48 | 11/08/2022 | 512 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 822,54 | OUN----04 | 15/08/2022 |
| 49 | 13/09/2022 | 1647 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.500,00 | OUN----04 | 13/09/2022 |
| 50 | 09/09/2022 | 717 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 900,00 | OUN----04 | 09/09/2022 |
| 51 | 09/09/2022 | 91 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 400,00 | OUN----04 | 12/09/2022 |
| 52 | 08/09/2022 | 219 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 1.000,00 | OUN----04 | 08/09/2022 |
| 53 | 09/09/2022 | 1514 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.100,00 | OUN----04 | 09/09/2022 |
| 54 | 08/09/2022 | 541 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.100,00 | OUN----04 | 08/09/2022 |
| 55 | 11/10/2022 | 1657 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.838,64 | OUN----04 | 13/10/2022 |
| 56 | 11/10/2022 | 722 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.451,55 | OUN----04 | 11/10/2022 |
| 57 | 11/10/2022 | 97 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 290,31 | OUN----04 | 13/10/2022 |
| 58 | 13/10/2022 | 226 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 967,70 | OUN----04 | 14/10/2022 |
| 59 | 11/10/2022 | 1525 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 725,90 | OUN----04 | 13/10/2022 |
| 60 | 11/10/2022 | 575 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 725,90 | OUN----04 | 11/10/2022 |
| 61 | 11/11/2022 | 1668 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 1.300,00 | OUN----04 | 11/11/2022 |
| 62 | 10/11/2022 | 726 | CLINICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 1.700,00 | OUN----04 | 11/11/2022 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|---------|----------------|----------------------|------------------|--|
| 63 | 11/11/2022 | 108 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 600,00 | OUN----04 | 11/11/2022 | |
| 64 | 10/11/2022 | 231 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 1.200,00 | OUN----04 | 11/11/2022 | |
| 65 | 11/11/2022 | 1535 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 600,00 | OUN----04 | 11/11/2022 | |
| 66 | 10/11/2022 | 595 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 600,00 | OUN----04 | 11/11/2022 | |
| 67 | 12/12/2022 | 1675 | NAUFEL SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 2.128,95 | OUN----04 | 13/12/2022 | |
| 68 | 08/12/2022 | 729 | CLÍNICA DE ESTERELIDADE GINEC. ENDOC. DE MOCOCA S/S | CUSTEIO | R\$ 870,93 | OUN----04 | 13/12/2022 | |
| 69 | 09/12/2022 | 111 | FERNANDA SANDRONI DALLORA PRADO | CUSTEIO | R\$ 290,31 | OUN----04 | 13/12/2022 | |
| 70 | 12/12/2022 | 234 | EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELI EIRELI | CUSTEIO | R\$ 1.064,47 | OUN----04 | 13/12/2022 | |
| 71 | 08/12/2022 | 1547 | MOTTA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 822,67 | OUN----04 | 13/12/2022 | |
| 72 | 12/12/2022 | 619 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS S/S | CUSTEIO | R\$ 822,67 | OUN----04 | 13/12/2022 | |
| | | | | | CUSTEIO | R\$ 72.000,00 | OUN----04 | |
| | | | | | TOTAL | 72.000,00 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | | - | | |
| 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, 02 de Maio de 2024

Responsável pela Elaboração:

Assinatura: 
Nome: Rita de Cassia Chiconi Beluomo
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 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



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA.

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 (ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA - PARTOS E INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS OBSTÉTRICAS).

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Termo de Convênio nº 005/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2022 | R\$ 72.000,00 |
| 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\$) |
| 15/01/2022 | R\$ 6.000,00 | 26/01/2022 | 633608 | R\$ 6.000,00 |
| 15/02/2022 | R\$ 6.000,00 | 10/02/2022 | 939452 | R\$ 6.000,00 |
| 15/03/2022 | R\$ 6.000,00 | 04/03/2022 | 981650 | R\$ 6.000,00 |
| 15/04/2022 | R\$ 6.000,00 | 03/05/2022 | 571133 | R\$ 6.000,00 |
| 15/05/2022 | R\$ 6.000,00 | 03/05/2022 | 571181 | R\$ 6.000,00 |
| 15/06/2022 | R\$ 6.000,00 | 08/06/2022 | 534476 | R\$ 6.000,00 |
| 15/07/2022 | R\$ 6.000,00 | 15/07/2022 | 901365 | R\$ 6.000,00 |
| 15/08/2022 | R\$ 6.000,00 | 12/08/2022 | 104163 | R\$ 6.000,00 |
| 15/09/2022 | R\$ 6.000,00 | 15/09/2022 | 185419 | R\$ 6.000,00 |
| 15/10/2022 | R\$ 6.000,00 | 14/10/2022 | 330089 | R\$ 6.000,00 |

(Handwritten signatures in blue ink)

| | | | | |
|---|--------------|------------|--------|---------------|
| 15/11/2022 | R\$ 6.000,00 | 11/11/2022 | 941491 | R\$ 6.000,00 |
| 15/12/2022 | R\$ 6.000,00 | 14/12/2022 | 487266 | R\$ 6.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 72.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 72.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 0,00 |

(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 | | | | | |
| Serviços médicos (*) | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |

2 B

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 72.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 72.000,00 | 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\$ 72.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 72.000,00 |
| (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, 02 de Maio de 2024.

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

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