



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pela Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pederneiras
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras
Endereço: Avenida Paulista, n.º 325 – Zona Oeste – Centro
Cidade / Estado: Pederneiras – SP.

| | DATA | CONVÊNIO | EMPENHO |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Data/Doc./Vi. Empenho: | 15/01/2021 | 03/2021 DOC 183 | 325.166,64 |
| | TOTAL RECEBIDO | | 325.166,64 |

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, acima mencionada, vem indicar que não houve movimentação na conta destinada ao convênio no mês de Janeiro, tendo o saldo transferido para o mês subsequente, no valor de **RS 325.166,64 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)**, recurso esse recebido para **PAGAMENTO DE CUSTEIO**.

Pederneiras, 26 de Abril de 2021.


JOAO VICTOR COCITO CORREA
PROVEDOR DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS


FERNANDO GAZOLI ZORZETE
1º TESOUREIRO DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS




PARECER DO CONSELHO FISCAL

JANEIRO 2021

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, expõe que após procederem o acurado exame na apresentação do valor transferido para o mês subsequente de Custeio à Prefeitura Municipal de Pederneiras, a qual totalizou o valor de **R\$ 325.166,64 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)**, apresentada pela Provedoria, e à evidencia da comunicação que instrui a exibição da mesma, houveram por bem considera-la integralmente **EXATA** por ser correta a expressão da verdade.

Pederneiras, 26 de Abril de 2021.


ALINE MAROSTICA GAIOTO
RG. N° 43.666.298-X
CPF. N° 354.577.228-48


JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI
RG. N° 44.282.612-6
CPF. N° 218.681.258-40


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO
RG. N° 33.474.256-0
CPF. N° 321.323.048-07





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

CONVÊNIO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
ENTIDADE CONVENIADA :: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS
ENDEREÇO/CEP :: AVENIDA PAULISTA, 0-325 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP - CEP 17280-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE :: JOAO VICTOR COCITO CORREA
OBJETO DO CONVÊNIO :: CUSTEIO

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------|------|-------------------------|----------------|
| Convênio n.º 03/2020 | - | 01/01/2021 - 30/09/2021 | R\$ 325.166,64 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| MUNICIPAL | R\$ 325.166,64 | 183 | 15/01/2021 | R\$ 325.166,64 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 28,59 |
| TOTAL | | | | R\$ 325.195,23 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ - |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 325.166,64 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | 01/01/2020 a 31/01/2020 | MUNICIPAL | R\$ - |
| Consumo | 01/01/2020 a 31/01/2020 | MUNICIPAL | R\$ - |
| Serviços de Terceiros | 01/01/2020 a 31/01/2020 | MUNICIPAL | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ - |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ - |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 325.195,23 |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.


JOAO VICTOR COCITO CORREA


FERNANDO GAZOLI ZORZE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


ALINE MARÓSTICA GAIOTO


JOSÉ VITOR BONCIANO GAVIOLI


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

Órgão Concessor : Prefeitura Municipal de Pederneiras
Entidade : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras
Endereço : Avenida Paulista, n.º 325, zona oeste
Cidade/Estado : Pederneiras - São Paulo

| | DATA | CONVÊNIO | EMPENHO |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Data/Doc./Vl. | 01/02/2021 | 03/2021 DOC 641 | 325.166,67 |
| Empenho: | Saldo Janeiro | | 325.195,23 |
| | TOTAL RECEBIDO | | 650.361,90 |

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, através da Prefeitura Municipal de Pederneiras, no valor de **R\$ 650.361,90 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos)**, recurso esse recebido para **PAGAMENTO DE CUSTEIO**.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido e os gastos que excederam o valor do auxílio, foram cobertos com recursos da própria Entidade.

| DT.AQUIS. | PAGOS. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR (R\$) |
|------------|------------|--|-----------------------|-------------|
| 04/01/2021 | 01/02/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1384711 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.828,00 |
| 12/01/2021 | 01/02/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 871843 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 244,97 |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | FÉRIAS ALINE DE CASSIA MELO FARIA | FUNCIONARIO | 2.922,66 |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | FÉRIAS EDSON COSTA BARROS | FUNCIONARIO | 1.607,07 |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | FÉRIAS JOAO HENRIQUE TEZZA | FUNCIONARIO | 2.089,74 |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | FÉRIAS MARIA HELENA DE CAMPOS SILVEIRA | FUNCIONARIO | 3.368,02 |
| 05/01/2021 | 02/02/2021 | CIRURGICA NEVES LTDA EPP NF 14401 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.348,00 |
| 05/01/2021 | 02/02/2021 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 38421 | GASES MEDICINAIS | 600,30 |
| 05/01/2021 | 02/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 140494 | GASES MEDICINAIS | 648,32 |
| 05/02/2021 | 02/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 140495 | GASES MEDICINAIS | 378,19 |
| 05/01/2021 | 02/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 140496 | GASES MEDICINAIS | 135,07 |
| 07/01/2021 | 02/02/2021 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 10041 | GASES MEDICINAIS | 286,20 |
| 13/01/2021 | 02/02/2021 | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 57126 | MATERIAL ESCRITORIO | 1.612,08 |
| 04/01/2021 | 03/02/2021 | CIRURGICA NEVES LTDA EPP NF 3821 [parcial] | MANUTENCAO | 466,68 |
| 04/01/2021 | 03/02/2021 | CIRURGICA NEVES LTDA EPP NF 14389 [parcial] | MANUTENCAO | 471,00 |
| 06/01/2021 | 03/02/2021 | CIRURGICA FAULUSTA C. MAT. M. HOSP. LTDA NF 125200 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 715,30 |
| 10/12/2020 | 04/02/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 257402 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 3.547,38 |
| 10/12/2020 | 04/02/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 8534 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 17,00 |
| 19/01/2021 | 04/02/2021 | RIBOR SERVICOS LTDA NF 1800 | SERVICOS TERCEIROS | 16.867,00 |
| JAN/2021 | 04/02/2021 | FOLHA PAGAMENTO [parcial] | FUNCIONARIO | 201.688,11 |
| JAN/2021 | 05/02/2021 | GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS (parcial) | FUNCIONARIO | 21.989,34 |
| 08/01/2021 | 05/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2442 | GASES MEDICINAIS | 999,50 |
| 08/01/2021 | 05/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2443 | GASES MEDICINAIS | 313,64 |
| 08/01/2021 | 05/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2444 | GASES MEDICINAIS | 1.084,15 |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | FÉRIAS CLAUDIA MARQUES DE OLIVEIRA | FUNCIONARIO | 2.085,68 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

| | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|-----------|
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | FÉRIAS CONCEICAO APARECIDA LONGATO | FUNCIONARIO | 1.850,65 |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | FÉRIAS SILVANA MALAQUIAS DA SILVA | FUNCIONARIO | 3.022,00 |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | FÉRIAS MICAELE DA SILVA SIMIAO | FUNCIONARIO | 2.314,56 |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | FÉRIAS SUELEN LEILANE PASSAIA | FUNCIONARIO | 4.187,28 |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | FÉRIAS THAIS TORRES POMINI ALTURRIA | FUNCIONARIO | 1.984,25 |
| 21/01/2021 | 05/02/2021 | GASOMEX C. DE EQUIP. ELETRO ELETRONICOS LTDA NF 459 | SERVICOS TERCEIROS | 2.100,00 |
| 11/01/2021 | 08/02/2021 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 61278 | GASES MEDICINAIS | 5.065,20 |
| 12/01/2021 | 09/02/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1387514 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 996,70 |
| 11/01/2021 | 10/02/2021 | CESTA B. BRASIL C. ALIMENTOS EIRELI NF 330268 (parcial) | CESTA BASICA | 12.090,00 |
| 01/02/2021 | 10/02/2021 | AUTO POSTO PEDERBRAS LTDA NF 318047 | COMBUSTIVEL | 205,07 |
| 01/02/2021 | 10/02/2021 | AUTO POSTO PEDRA DE FOGO LTDA NF 11626 | COMBUSTIVEL | 77,98 |
| 03/02/2021 | 10/02/2021 | CIA. ULTRAGAZ S. A. NF 3616 | DESPESA COZINHA | 2.162,40 |
| JAN/2021 | 11/02/2021 | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - folha [parcial] | FUNCIONARIO | 21.362,28 |
| 21/01/2021 | 18/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2535 | GASES MEDICINAIS | 45,02 |
| 21/01/2021 | 18/02/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2536 | GASES MEDICINAIS | 57,03 |
| 20/01/2021 | 19/02/2021 | LUMAR C. DE P. FARMACEUTICOS LTDA NF 203055 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 377,45 |

Total das despesas comprovadas: R\$ 325.211,27 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e onze reais e vinte e sete centavos).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pederneiras, 26 de Abril de 2021.

JOAO VICTOR COCITO CORREA
PROVEDOR DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS

FERNANDO GAZOLI ZORZETE
1º TESOUREIRO DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS



PARECER DO CONSELHO FISCAL

FEVEREIRO 2021

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, expõe que após procederem o acurado exame na apresentação das despesas de Custeio à Prefeitura Municipal de Pederneiras, a qual totalizou o valor de **RS 650.361,90 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos)**, apresentada pela Provedoria, e à evidencia da comunicação que instrui a exibição da mesma, houveram por bem considera-la integralmente **EXATA** por ser correta a expressão da verdade.

Pederneiras, 26 de Abril de 2021.

ALINE MAROSTICA GAIOTO

RG. N° 43.666.298-X

CPF. N° 354.577.228-48

JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI

RG. N° 44.282.612-6

CPF. N° 218.681.258-40

ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO

RG. N° 33.474.256-0

CPF. N° 321.323.048-07





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
ENTIDADE CONVENIADA :: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS
ENDEREÇO/CEP :: AVENIDA PAULISTA, 0-325 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP - CEP 17280-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE :: JOAO VICTOR COCITO CORREA
OBJETO DO CONVÊNIO :: CUSTEIO

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------|------|-------------------------|----------------|
| Convênio n.º 03/2021 | - | 01/01/2021 - 30/09/2021 | R\$ 325.166,67 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| MUNICIPAL | R\$ 325.166,67 | 641 | 01/02/2021 | R\$ 325.166,67 |
| | | | Saldo Janeiro | R\$ 325.195,23 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 38,34 |
| TOTAL | | | | R\$ 650.400,24 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ - |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 650.361,90 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | 01/02/2021 a 28/02/2021 | MUNICIPAL | R\$ 282.561,64 |
| Consumo | 01/02/2021 a 28/02/2021 | MUNICIPAL | R\$ 22.744,95 |
| Serviços de Terceiros | 01/02/2021 a 28/02/2021 | MUNICIPAL | R\$ 19.904,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 325.211,27 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ - |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 325.188,97 |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 Conveniente.


JOÃO VICTOR COCITO CORREA


FERNANDO GAZOLI ZORZETE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


ALINE MAROSTICA GAIOTO


JOSÉ VITOR PONCIANO SCAVIOLI


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

Órgão Concessor : Prefeitura Municipal de Pederneiras
Entidade : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras
Endereço : Avenida Paulista, n.º 325, zona oeste
Cidade/Estado : Pederneiras - São Paulo

| | DATA | CONVÊNIO | EMPENHO |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Data/Doc./Vl. | 01/03/2021 | 03/2021 DOC 2577 | 325.166,67 |
| Empenho: | Saído Fevereiro | | 325.188,97 |
| | TOTAL RECEBIDO | | 650.355,64 |

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, através da Prefeitura Municipal de Pederneiras, no valor de **RS 650.355,64 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)**, recurso esse recebido para **PAGAMENTO DE CUSTEIO**.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido e os gastos que excederam o valor do auxílio, foram cobertos com recursos da própria Entidade.

| DT.AQUIS. | PAGTOS. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR (R\$) |
|------------|------------|--|-----------------------|-------------|
| 28/01/2021 | 01/03/2021 | PRECISION COM. D. DE P. MEDICO HOSP. LTDA NF 14087 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.584,80 |
| 29/01/2021 | 01/03/2021 | LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA NF 20341B | MATERIAL/MEDICAMENTO | 225,50 |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | RESCISAO CONTRATO FERNANDA MAGALHAES | FUNCIONARIO | 5.143,80 |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | FÉRIAS ALTAIZA CALOBRZI PEREIRA | FUNCIONARIO | 2.617,21 |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | FÉRIAS EDSON COSTA BARROS | FUNCIONARIO | 1.614,94 |
| 01/03/2021 | 01/03/2021 | FÉRIAS SILVIA EDUARDO PATROCINIO | FUNCIONARIO | 2.978,66 |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | FÉRIAS SAMIRA SOUZA BORGES DA SILVA | FUNCIONARIO | 1.261,51 |
| 02/02/2021 | 02/03/2021 | CONFIACE COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME NF 6994 | MATERIAL DESCARTAVEL | 550,00 |
| 02/02/2021 | 02/03/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 141257 | GASES MEDICINAIS | 648,32 |
| 02/02/2021 | 02/03/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 141258 | GASES MEDICINAIS | 378,19 |
| 02/02/2021 | 02/03/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 141259 | GASES MEDICINAIS | 135,07 |
| 02/02/2021 | 02/03/2021 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 38557 | GASES MEDICINAIS | 600,30 |
| 03/02/2021 | 02/03/2021 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 10158 | GASES MEDICINAIS | 286,20 |
| 10/02/2021 | 02/03/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 88001B | MATERIAL/MEDICAMENTO | 37,85 |
| 10/02/2021 | 02/03/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 880040 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 255,78 |
| 10/02/2021 | 02/03/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 2196277 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 221,97 |
| 18/01/2021 | 03/03/2021 | ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA NF 2858 | MATERIAL LAVANDERIA | 1.690,00 |
| 01/02/2021 | 03/02/2021 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA NF 501149 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.170,00 |
| 03/02/2021 | 03/03/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2627 | GASES MEDICINAIS | 399,18 |
| 03/02/2021 | 03/03/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2628 | GASES MEDICINAIS | 85,54 |
| 03/02/2021 | 03/03/2021 | AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP NF 15270 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 425,00 |
| 02/02/2021 | 04/03/2021 | RIA ADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA NF 148252 | MATERIAL | 2.776,53 |
| 26/02/2021 | 04/03/2021 | RIBOR SERVICOS LTDA NF 1828 | SERVICOS TERCEIROS | 16.867,00 |
| FEV/2021 | 04/03/2021 | FOLHA PAGAMENTO (parcial) | FUNCIONARIO | 190.671,45 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

| | | | | |
|------------|------------|--|----------------------|-----------|
| FEV/2021 | 05/03/2021 | GRF – GUIA RECOLHIMENTO FGTS [parcial] | FUNCIONARIO | 20.753,72 |
| 05/02/2021 | 05/03/2021 | SIST. SERV. R. B. QUALITY COM. EMB. LTDA NF 1355642 | MATERIAL DESCARTAVEL | 295,92 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | RESCISAO CONTRATO JULIANE SIMPIONE | FUNCIONARIO | 2.311,98 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | FÉRIAS FERNANDA GIMENEZ DE LIMA | FUNCIONARIO | 2.396,78 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | FÉRIAS SIMONE FLORINDA DA SILVA SANTOSSO | FUNCIONARIO | 3.406,84 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021 | FÉRIAS LUCIANA DARE VIEIRA | FUNCIONARIO | 2.389,32 |
| 05/02/2021 | 08/03/2021 | ACACIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 143385 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 597,00 |
| 08/02/2021 | 08/03/2021 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12644 | DESPEZA COZINHA | 1.504,49 |
| 09/02/2021 | 09/03/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 68728 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 248,33 |
| 10/02/2021 | 09/03/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 88415 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 484,80 |
| 18/01/2021 | 09/03/2021 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA NF 44448 [parcial] | MATERIAL/MEDICAMENTO | 648,14 |
| 10/02/2021 | 10/03/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 74627 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 24,70 |
| 10/02/2021 | 10/03/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 76155 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 352,00 |
| 10/02/2021 | 10/03/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 306873 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 851,49 |
| 11/02/2021 | 10/03/2021 | LONDICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA NF 273846 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.517,25 |
| 24/02/2021 | 10/03/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 444197 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.535,00 |
| 01/03/2021 | 10/03/2021 | AUTO POSTO PEDRA DE FOGO LTDA NF 11809 | DESPESES VEICULOS | 88,98 |
| 01/03/2021 | 10/03/2021 | AUTO POSTO PEDERBRAS LTDA NF 318120 | COMBUSTIVEL | 423,06 |
| 03/03/2021 | 10/03/2021 | CIA. ULTRAGA2 S. A. NF 3847 | UTILIDADE PUBLICA | 1.172,20 |
| 10/02/2021 | 11/03/2021 | CESTA B. BRASIL C. DE ALIMENTOS EIRELI NF 334166 [parcial] | CESTA BASICA | 12.458,35 |
| 11/02/2021 | 11/03/2021 | CRISTALIA P. Q. FARMACEUTICOS LTDA NF 2868717 [parcial] | MATERIAL/MEDICAMENTO | 382,50 |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | FÉRIAS MARIA DE FATIMA SARAGNOLI MORAES | FUNCIONARIO | 1.837,23 |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | FÉRIAS SILVANA APARECIDA DA SILVA CAVALIERI | FUNCIONARIO | 1.044,18 |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | FÉRIAS FERNANDA LORENZETTI DOS ANJOS | FUNCIONARIO | 873,75 |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | FÉRIAS JESSICA MATEOZI DE OLIVEIRA ALVES | FUNCIONARIO | 1.263,31 |
| 11/03/2021 | 11/03/2021 | FÉRIAS MARA ADRIANA FERREIRA MARQUES QUARTAROLI | FUNCIONARIO | 1.356,80 |
| FEV/2021 | 12/03/2021 | GUIA PREVIDENCIA SOCIAL – GPS/INSS – folha [parcial] | FUNCIONARIO | 23.627,00 |
| 12/02/2021 | 12/03/2021 | MOREIRA HOSPITALAR EIRELI NF 4166 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.650,00 |
| 16/02/2021 | 16/03/2021 | COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1399705 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.200,00 |
| 16/02/2021 | 16/03/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1399854 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.440,00 |
| 19/02/2021 | 19/03/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 268146 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 242,00 |
| 19/02/2021 | 19/03/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2774 | GASES MEDICINAIS | 199,59 |
| 19/03/2021 | 19/03/2021 | FÉRIAS ROSELI MARIA LORENZETTI | FUNCIONARIO | 967,66 |
| 12/02/2021 | 22/03/2021 | LUIZ FERNANDO MELGAR NF 21124 | MATERIAL ESCRITORIO | 1.398,40 |
| 20/02/2021 | 22/03/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2780 | GASES MEDICINAIS | 90,05 |
| 22/02/2021 | 22/03/2021 | SIST. SERV. R. B. QUALITY COM. EMB. LTDA NF 1360124 | MATERIAL DESCARTAVEL | 463,04 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | FÉRIAS MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | FUNCIONARIO | 2.699,23 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | RESCISAO CONTRATO MARIA ELISABETE SANCHES | FUNCIONARIO | 7.387,18 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | FÉRIAS BEATRIZ DA SILVA PATROCINIO CARDOSO | FUNCIONARIO | 1.466,77 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | FÉRIAS JULIANA MARQUES COSTA DOS SANTOS | FUNCIONARIO | 1.899,50 |
| 26/03/2021 | 26/03/2021 | FÉRIAS MICHAEL DE OLIVEIRA BORGES | FUNCIONARIO | 2.586,36 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarado de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

Total das despesas comprovadas: R\$ 341.159,70 (trezentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pederneiras, 26 de Abril de 2021.

JOAO VICTOR COCITO CORREA
PROVEDOR DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS

FERNANDO GAZOLI ZORZETE
1º TESOUREIRO DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS



PARECER DO CONSELHO FISCAL

MARÇO 2021

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, expõe que após procederem o acurado exame na apresentação das despesas de Custeio à Prefeitura Municipal de Pederneiras, a qual totalizou o valor de **RS 650.355,64 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)**, apresentada pela Provedoria, e à evidencia da comunicação que instrui a exibição da mesma, houveram por bem considera-la integralmente **EXATA** por ser correta a expressão da verdade.

Pederneiras, 26 de Abril de 2021.


ALINE MAROSTICA GAIOTO
RG. N.º 43.666.298-X
CPF. N.º 354.577.228-48


JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI
RG. N.º 44.282.612-6
CPF. N.º 218.681.258-40


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO
RG. N.º 33.474.256-0
CPF. N.º 321.323.048-07



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF nº 53.816.153/0001-78

CONVÊNIO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
ENTIDADE CONVENIADA : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS
ENDEREÇO/CEP : AVENIDA PAULISTA, 0-325 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP - CEP 17280-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE : JOAO VICTOR COCITO CORREA
OBJETO DO CONVÊNIO : CUSTEIO

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---------------------|------|-------------------------|----------------|
| Convênio nº 03/2021 | - | 01/01/2021 - 31/09/2021 | R\$ 325.166,67 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| MUNICIPAL | R\$ 325.166,67 | 2577 | 01/03/2021 | R\$ 325.166,67 |
| | | | Saldo Fevereiro | R\$ 325.188,97 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 132,97 |
| TOTAL | | | | R\$ 650.488,61 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ - |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 650.355,64 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | 01/03/2021 a 31/03/2021 | MUNICIPAL | R\$ 295.013,53 |
| Consumo | 01/03/2021 a 31/03/2021 | MUNICIPAL | R\$ 29.279,17 |
| Serviços de Terceiros | 01/03/2021 a 31/03/2021 | MUNICIPAL | R\$ 16.867,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 341.159,70 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ - |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 309.328,91 |


(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.


JOAO VICTOR COCITO CORREA


FERNANDO GAZOLI ZORZETE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


ALINE MAROSTICA GAIOTO


JOSE VICTOR PONGANO SGAVIOLI


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

Órgão Concessor : Prefeitura Municipal de Pederneiras
Entidade : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras
Endereço : Avenida Paulista, n.º 325, zona oeste
Cidade/Estado : Pederneiras - São Paulo

| | DATA | CONVÊNIO | EMPENHO |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Data/Doc./VI | 01/04/2021 | 03/2021 DOC 4554 | 325.166,67 |
| Empenho: | Saldo Março | | 309.328,91 |
| | TOTAL RECEBIDO | | 634.495,58 |

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, através da Prefeitura Municipal de Pederneiras, no valor de **RS 634.495,58 (seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, recurso esse recebido para **PAGAMENTO DE CUSTEIO**.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido e os gastos que excederam o valor do auxílio, foram cobertos com recursos da própria Entidade.

| DT.AQUIS. | PAGTOS. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR (R\$) |
|------------|------------|---|-----------------------|-------------|
| MAR/2021 | 01/04/2021 | FOLHA PAGAMENTO [parcial] | FUNCIONARIO | 207.330,41 |
| 02/03/2021 | 01/04/2021 | ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI NF 15655 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.092,65 |
| 02/03/2021 | 01/04/2021 | PRECISION COM. DIST. DE P. MEDICO HOSP. LTDA NF 15117 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.303,10 |
| 04/03/2021 | 01/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1405822 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 650,00 |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | FÉRIAS ELISANGELA GIMENEZ | FUNCIONARIO | 2.831,15 |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | FÉRIAS ROBERTA APARECIDA MENEZES | FUNCIONARIO | 2.025,50 |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | FÉRIAS VIVIANE CRISTINA SALIM AU | FUNCIONARIO | 3.761,51 |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | FÉRIAS TAUANE COSSOLETTO XAVIER PEREIRA | FUNCIONARIO | 2.567,23 |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | RESCISAO CONTRATO CONCEICAO APARECIDA LONGATO | FUNCIONARIO | 1.258,73 |
| 02/02/2021 | 05/04/2021 | JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME NF 21360 | MATERIAL LIMPEZA | 1.912,00 |
| 03/03/2021 | 05/04/2021 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12761 | DESPESA COZINHA | 688,95 |
| 04/03/2021 | 05/04/2021 | JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA NF 33897 | MATERIAL DESCARTAVEL | 734,00 |
| 05/03/2021 | 05/04/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 270901 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.297,25 |
| 05/03/2021 | 05/04/2021 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME NF 7148 | MATERIAL LIMPEZA | 939,90 |
| 05/03/2021 | 05/04/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 2918 | GASES MEDICINAIS | 342,16 |
| 05/03/2021 | 05/04/2021 | COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE LTDA NF 581546 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.360,00 |
| 05/03/2021 | 05/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 581660 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 510,00 |
| 05/03/2021 | 05/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1406422 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.140,00 |
| 24/03/2021 | 05/04/2021 | RIBOR SERVICOS LTDA NF 1842 | SERVICOS TERCEIROS | 16.867,00 |
| 18/01/2021 | 05/04/2021 | BIO SUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA NF 44448 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 648,14 |
| 22/01/2021 | 05/04/2021 | CHEIRO VERDE COM. DE M. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2639 | LIXO HOSPITALAR | 2.305,26 |
| 22/01/2021 | 05/04/2021 | CHEIRO VERDE COM. DE M. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2640 | LIXO HOSPITALAR | 1.511,88 |
| 01/02/2021 | 06/04/2021 | BIO SUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA NF 45171 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 665,27 |
| 09/03/2021 | 06/04/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 309831 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.074,80 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

| | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|-----------|
| 10/03/2021 | 07/04/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 405894 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 541,45 |
| 10/03/2021 | 07/04/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 408418 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 152,94 |
| 10/03/2021 | 07/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTAÇÃO LTDA NF 156183 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.319,60 |
| 10/03/2021 | 07/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 582250 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 519,71 |
| 31/03/2021 | 07/04/2021 | DANIEL LEIS DE LIMA NF 197 | DESPESA COZINHA | 340,00 |
| 05/02/2021 | 07/04/2021 | R. GONCALVES SUPRIM. MEDICOS LTDA NF 501826 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.170,00 |
| 03/03/2021 | 07/04/2021 | SUPERMED C. E I. P. M. HOSPIT. LTDA NF 178408 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 530,90 |
| 03/03/2021 | 07/04/2021 | SUPERMED C. E I. P. M. HOSPIT. LTDA NF 501784 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 290,47 |
| 08/03/2021 | 07/04/2021 | HUMANA ALIMENTAR D. M. P. NUTR. LTDA NF 50602 (parcial) | DESPESA COZINHA | 432,00 |
| MAR/2021 | 07/04/2021 | GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS (parcial) | FUNCIONARIO | 21.565,96 |
| 11/02/2021 | 08/04/2021 | CRISTALIA P. Q. FARMACEUTICOS LTDA NF 2868633 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.737,63 |
| 11/02/2021 | 08/04/2021 | CRISTALIA P. Q. FARMACEUTICOS LTDA NF 2868717 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 362,50 |
| 09/03/2021 | 08/04/2021 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 145900 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.667,44 |
| 09/03/2021 | 08/04/2021 | PRECISION COM. DIST. DE P. MEDICO HOSP. LTDA NF 15401 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.480,40 |
| 09/03/2021 | 08/04/2021 | LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA NF 205043 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 202,10 |
| 11/03/2021 | 08/04/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 310356 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.528,00 |
| 11/03/2021 | 08/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 43695 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.896,82 |
| 11/03/2021 | 08/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 43696 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 5.216,20 |
| 11/03/2021 | 08/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1406848 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 708,00 |
| 11/03/2021 | 08/04/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 271988 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 537,00 |
| 11/03/2021 | 08/04/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 272003 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.886,00 |
| 11/03/2021 | 08/04/2021 | SUPERMED C. E I. P. M. HOSPIT. LTDA NF 182126 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 4.635,78 |
| 16/03/2021 | 13/04/2021 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 62126 | GASES MEDICINAIS | 14.193,82 |
| 03/03/2021 | 14/04/2021 | CRISTALIA P. Q. FARMACEUTICOS LTDA NF 2888395 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.787,90 |
| 15/03/2021 | 14/04/2021 | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA NF 151753 | MATERIAL | 95,00 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 44072 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.959,48 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 583818 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 9.000,00 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1411321 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.680,00 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTAÇÃO LTDA NF 158825 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.748,40 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTAÇÃO LTDA NF 158904 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 214,80 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTAÇÃO LTDA NF 1167978 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 192,00 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 487819 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.685,44 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA NF 278486 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.988,48 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | FUTURA C. DE P. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 74667 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.600,25 |
| 17/03/2021 | 14/04/2021 | ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI NF 15799 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.258,60 |
| 17/03/2021 | 15/04/2021 | PRECISION COM. DIST. DE P. MEDICO HOSP. LTDA NF 15725 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.350,30 |
| 16/03/2021 | 15/04/2021 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA NF 1318532 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 3.102,30 |
| 17/03/2021 | 15/04/2021 | BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA NF 74110 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.612,80 |
| 19/03/2021 | 15/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTAÇÃO LTDA NF 1168726 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 3.002,20 |
| 19/03/2021 | 15/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 890266 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 360,00 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021 | FÉRIAS TEREZINHA RIBEIRO DE PAULA | FUNCIONARIO | 2.104,70 |
| 18/02/2021 | 16/04/2021 | CHEIRO VERDE C. DE MAT. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2665 | LIXO HOSPITALAR | 2.644,41 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

| | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|----------|
| 18/02/2021 | 16/04/2021 | CHEIRO VERDE C. DE MAT. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2666 | LIXO HOSPITALAR | 1.734,31 |
| 04/03/2021 | 16/04/2021 | LUIZ FRNANDO MELGAR NF 21273 | MATERIAL ESCRITORIO | 1.201,00 |
| 19/04/2021 | 19/04/2021 | RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA ELISABETE SANCHES | FUNCIONARIO | 4.588,04 |
| 08/03/2021 | 19/04/2021 | CRISTALIA P. Q. FARMACEUTICOS LTDA NF 2892234 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.999,80 |
| 18/03/2021 | 19/04/2021 | HUMANA ALIMENTAR D. M. P. NUTR. LTDA NF 50701 | DESPEZA COZINHA | 2.304,00 |
| 18/03/2021 | 19/04/2021 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12788 | DESPEZA COZINHA | 2.484,19 |
| 18/03/2021 | 19/04/2021 | LUIZ ANTONIO REGHINI RAMOS ME NF 5399 (parcial) | DESPESES VEICULOS | 870,00 |
| 18/03/2021 | 19/04/2021 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 4872 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 6.010,90 |
| 19/03/2021 | 19/04/2021 | LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA NF 205562 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 390,00 |
| 20/03/2021 | 19/04/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3053 | GASES MEDICINAIS | 612,3 |
| 20/03/2021 | 19/04/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3054 | GASES MEDICINAIS | 1.084,15 |
| 20/03/2021 | 19/04/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3061 | GASES MEDICINAIS | 715,86 |
| 20/03/2021 | 19/04/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3062 | GASES MEDICINAIS | 238,62 |
| 22/03/2021 | 19/04/2021 | SIST. SERV. R. B. QUALITY COM. EMB. LTDA NF 1368895 | MATERIAL DESCARTAVEL | 926,10 |
| 22/03/2021 | 19/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1412668 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.590,00 |
| 22/03/2021 | 19/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1412767 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 987,40 |
| 22/03/2021 | 19/04/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 542978 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 211,20 |
| 22/03/2021 | 19/04/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 311603 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.817,79 |
| 30/03/2021 | 19/04/2021 | ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 67181 | MATERIAL | 1.907,78 |
| 26/01/2021 | 20/04/2021 | CIRURGICA NEVES LTDA EPP NF 3854 (parcial) | MANUTENCAO | 400,00 |
| 26/01/2021 | 20/04/2021 | CIRURGICA NEVES LTDA EPP NF 14557 (parcial) | MANUTENCAO | 600,00 |
| 05/02/2021 | 20/04/2021 | CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME NF 3622 | SERVICOS TERCEROS | 1.583,56 |
| 24/02/2021 | 20/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 2203002 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 5.012,50 |
| 23/03/2021 | 20/04/2021 | MOREIRA HOSPITALAR EIRELI NF 4253 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 837,50 |
| 23/03/2021 | 20/04/2021 | CRISTALIA P. Q. FARMACEUTICOS LTDA NF 2912215 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.800,00 |
| 24/03/2021 | 20/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 891921 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.756,44 |
| 24/03/2021 | 20/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 2217079 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 176,11 |
| 31/03/2021 | 20/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 2221807 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.053,52 |
| 31/03/2021 | 20/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 2221836 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 6.077,00 |
| 05/04/2021 | 20/04/2021 | CIRURGICA PAUL. COM. MAT. MED. HOSP. LTDA NF 133706 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 254,60 |
| 26/02/2021 | 22/04/2021 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF 42930 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 225,10 |
| 03/03/2021 | 22/04/2021 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF 42986 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 115,00 |
| 08/03/2021 | 22/04/2021 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF 43071 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 189,72 |
| 08/03/2021 | 22/04/2021 | HUMANA ALIMENTAR D. M. P. NUTR. LTDA NF 50602 (parcial) | DESPEZA COZINHA | 432,00 |
| 15/03/2021 | 22/04/2021 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF 43188 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 99,90 |
| 18/03/2021 | 22/04/2021 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF 43271 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 374,55 |
| 19/03/2021 | 22/04/2021 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP NF 43308 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 567,99 |
| 14/04/2021 | 22/04/2021 | CIA. ULTRAGAZ S. A. NF 4159 | UTILIDADE PUBLICA | 2.513,15 |
| 15/04/2021 | 22/04/2021 | SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA NF 36019 | DESPEZA COZINHA | 169,46 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 62149 | GASES MEDICINAIS | 9.747,70 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1413990 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.636,59 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 312046 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 3.669,45 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarado de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

| | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|-----------|
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 13956 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 320,00 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 274472 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.391,55 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTACAO LTDA NF 161304 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.239,00 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTACAO LTDA NF 1170010 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 568,00 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | FUTURA C. DE P. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 75055 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.497,85 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | SUPERMED C. E L. P. M. HOSPIT. LTDA NF 506302 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 565,23 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 577403 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 243,90 |
| 24/03/2021 | 22/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 751383 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 173,86 |
| 25/03/2021 | 22/04/2021 | SUPERMED C. E L. P. M. HOSPIT. LTDA NF 188511 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.552,10 |
| 25/03/2021 | 22/04/2021 | EQUIPOMED COM, E ASSIST. TECNICA HOSPITALAR NF 8303 | MATERIAL ESCRITORIO | 290,00 |
| 24/03/2021 | 23/04/2021 | ACACIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 147731 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 2.330,24 |
| 26/03/2021 | 23/04/2021 | MAX MEDICAL C. DE P. M. E HOSPITALARES LTDA NF 77666 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 459,80 |
| 26/03/2021 | 23/04/2021 | AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP NF 15498 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.868,00 |
| 23/04/2021 | 23/04/2021 | FÉRIAS JANAINA IEZZI | FUNCCIONARIO | 1.541,41 |
| 06/04/2021 | 26/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 895020 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.976,46 |
| 08/04/2021 | 26/04/2021 | MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA - ME NF 774 | DESPESA COZINHA | 1.796,74 |
| 25/03/2021 | 26/04/2021 | LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA NF 205830 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 589,52 |
| 25/03/2021 | 26/04/2021 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 4914 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.368,80 |
| 26/03/2021 | 26/04/2021 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 4928 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.664,00 |
| 26/03/2021 | 26/04/2021 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12797 | DESPESA COZINHA | 1.222,07 |
| 27/03/2021 | 26/04/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3122 | GASES MEDICINAIS | 238,62 |
| 27/03/2021 | 26/04/2021 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3123 | GASES MEDICINAIS | 228,10 |
| 29/03/2021 | 26/04/2021 | SIST. SERV. R. B. QUALITY COM. EMB. LTDA NF 1370457 | MATERIAL LIMPEZA | 928,60 |
| 29/03/2021 | 26/04/2021 | SIST. SERV. R. B. QUALITY COM. EMB. LTDA NF 1370458 | MATERIAL DESCARTAVEL | 317,00 |
| 29/03/2021 | 26/04/2021 | SIST. SERV. R. B. QUALITY COM. EMB. LTDA NF 1370590 | MATERIAL DESCARTAVEL | 745,70 |
| 30/03/2021 | 27/04/2021 | SUPERMED C. E L. P. M. HOSPIT. LTDA NF 190205 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.771,93 |
| 30/03/2021 | 27/04/2021 | DUPATRI HOSPITALAR C. I. E EXPORTACAO LTDA NF 163225 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 651,60 |
| 30/03/2021 | 27/04/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 275681 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.702,50 |
| 30/03/2021 | 27/04/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 275713 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 518,18 |
| 07/04/2021 | 27/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 466873 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 448,65 |
| 07/04/2021 | 27/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 895636 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 700,50 |
| 07/04/2021 | 27/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 2224255 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 484,80 |
| 07/04/2021 | 27/04/2021 | C M HOSPITALAR S. A. NF 2224288 | MATERIAL/MEDICAMENTO | 1.303,29 |
| 02/03/2021 | 27/04/2021 | COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE LTDA NF 1404788 (parcial) | MATERIAL/MEDICAMENTO | 10.941,67 |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | FÉRIAS TATIANE ALINE CASTILHA DA SILVA | FUNCCIONARIO | 2.862,96 |
| 01/04/2021 | 29/04/2021 | ESEG EMBALAGENS E DESCARTAVES EIRELI NF 817176 | MATERIAL DESCARTAVEL | 515,40 |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | FÉRIAS DANIELE TREVISAN DE SOUZA PAVAN | FUNCCIONARIO | 2.660,82 |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | FÉRIAS MARIA JOSE PAIAO LOPES | FUNCCIONARIO | 2.171,43 |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | FÉRIAS LUCIMARA VICENTE | FUNCCIONARIO | 2.053,61 |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNFJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

Total das despesas comprovadas: R\$ 489.037,87 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pederneiras, 10 de Maio de 2021.

JOÃO VICTOR COCITO CORREA
PROVEDOR DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS

FERNANDO GAZOLI ZORZETE
1º TESOUREIRO DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS



PARECER DO CONSELHO FISCAL

ABRIL 2021

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, expõe que após procederem o acurado exame na apresentação das despesas de Custeio à Prefeitura Municipal de Pederneiras, a qual totalizou o valor de **R\$ 634.495,58 (seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, apresentada pela Provedoria, e à evidencia da comunicação que instrui a exibição da mesma, houveram por bem considera-la integralmente **EXATA** por ser correta a expressão da verdade.

Pederneiras, 10 de Maio de 2021.


AINE MAROSTICA GAIOTO
RG. N° 43.666.298-X
CPF. N° 354.577.228-48


JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI
RG. N° 44.282.612-6
CPF. N° 218.681.258-40


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO
RG. N° 33.474.256-0
CPF. N° 321.323.048-07





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
ENTIDADE CONVENIADA : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS
ENDEREÇO/CEP : AVENIDA PAULISTA, 0-325 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP - CEP 17280-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE : JOAO VICTOR COCITO CORREA
OBJETO DO CONVÊNIO : CUSTEIO

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------|------|-------------------------|----------------|
| Convênio n.º 03/2021 | - | 01/01/2021 - 31/07/2021 | R\$ 325.166,67 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| MUNICIPAL | R\$ 325.166,67 | 4554 | 01/04/2021 | R\$ 325.166,67 |
| | | | Saldo Março | R\$ 309.328,91 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 180,24 |
| TOTAL | | | | R\$ 634.675,82 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ - |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 634.495,58 (seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos | 01/04/2021 a 30/04/2021 | MUNICIPAL | R\$ 259.323,48 |
| Consumo | 01/04/2021 a 30/04/2021 | MUNICIPAL | R\$ 202.067,97 |
| Serviços de Terceiros | 01/04/2021 a 30/04/2021 | MUNICIPAL | R\$ 27.646,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 489.037,87 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ - |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 145.637,95 |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforma programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.


JOAO VICTOR COCITO CORREA


FERNANDO GAZOLI ZORZETE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


ALINE MAROSTICA GAIOTO


JOSE VICTOR PONCIANO SGAVIOLI


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO