



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.			
Empenho:	03/05/2021	03/2021 DOC 6767	325.166,67
	Saldo Abril		145.637,95
	TOTAL RECEBIDO		470.804,62

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 470.804,62 (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois 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\$)
01/04/2021	03/05/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12805	DESPESA COZINHA	2.761,77
01/04/2021	03/05/2021	GEMMINI G. EQ. M. M. E I. N. E IMPORTADOS LTDA NF 48109	MATERIAL	367,62
01/04/2021	03/05/2021	GEMMINI G. EQ. M. M. E I. N. E IMPORTADOS LTDA NF 48111	MATERIAL	296,13
05/04/2021	03/05/2021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3191	GASES MEDICINAIS	256,62
05/04/2021	03/05/2021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 3192	GASES MEDICINAIS	45,02
22/04/2021	04/05/2021	RIBOR SERVICOS LTDA NF 1850	SERVICOS TERCEIROS	16.867,00
ABR/2021	05/05/2021	FOLHA PAGAMENTO [parcial]	FUNCIONARIO	214.349,70
08/04/2021	06/05/2021	SIST. SERV. R. B. QUALITY COM. EM8. LTDA NF 1373131	MATERIAL LIMPEZA	523,27
08/04/2021	06/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR C. L E EXPORTACAO LTDA NF 1173451	MATERIAL/MEDICAMENTO	263,69
06/05/2021	06/05/2021	FÉRIAS ANDREA CRISTINA RINALDO AUGUSTO	FUNCIONARIO	2.544,12
06/05/2021	06/05/2021	FÉRIAS RENATA DE SOUZA CASTRO	FUNCIONARIO	3.835,68
06/05/2021	06/05/2021	RESCISAO CONTRATO ROSIMEIRE MOTA FERREIRA	FUNCIONARIO	4.280,77
06/05/2021	06/05/2021	RESCISAO CONTRATO RAFAEL APARECIDO EUFLASIO	FUNCIONARIO	3.520,51
06/05/2021	06/05/2021	FÉRIAS NEUZA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	FUNCIONARIO	2.649,27
06/05/2021	06/05/2021	FÉRIAS SUELEN NOZELLA	FUNCIONARIO	2.189,65
03/03/2021	07/05/2021	ERIELSON DO CARMO FREITAS NF 150	MANUTENCAO	2.018,73
ABR/2021	07/05/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS [parcial]	FUNCIONARIO	21.764,39
09/04/2021	07/05/2021	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME NF 7340	MATERIAL DESCARTAVEL	574,00
12/04/2021	07/05/2021	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA NF 49486 [parcial]	MATERIAL/MEDICAMENTO	544,50
ABR/2021	10/05/2021	CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO EST. SÃO PAULO - SABESP	UTILIDADE PUBLICA	3.605,80
27/04/2021	11/05/2021	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 43088	MATERIAL/MEDICAMENTO	421,20
01/03/2021	11/05/2021	CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ [parcial]	UTILIDADE PUBLICA	13.426,85
13/04/2021	11/05/2021	SUPERMED C. E L P. M. HOSPIT. LTDA NF 510083	MATERIAL/MEDICAMENTO	916,09
14/04/2021	11/05/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 315300	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.321,34
17/02/2021	13/05/2021	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA NF 2935	MATERIAL LAVANDERIA	190,00



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

03/03/2021	13/05/2021	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA NF 2967	MATERIAL LAVANDERIA	1.875,00
13/04/2021	13/05/2021	CESTA B. BRASIL C. DE ALIMENTOS EIRELI NF 341438 (parcial)	CESTA BASICA	12.520,50
13/05/2021	13/05/2021	FÉRIAS ADRIANA CRISTINA REAL	FUNCIONARIO	2.446,06
13/05/2021	13/05/2021	FÉRIAS DANIEL LUIZ DA FONSECA	FUNCIONARIO	1.743,17
25/03/2021	17/05/2021	CHEIRO VERDE COM. DE M. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2691	LIXO HOSPITALAR	2.800,93
25/03/2021	17/05/2021	CHEIRO VERDE COM. DE M. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2692	LIXO HOSPITALAR	1.836,97
04/05/2021	17/05/2021	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS NF 873699	DESPEZA COZINHA	1.437,40
11/05/2021	17/05/2021	DANIEL LELIS DE LIMA NF 201	DESPEZA COZINHA	374,00
ABR/2021	19/05/2021	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - folha (parcial)	FUNCIONARIO	25.248,28
20/05/2021	20/05/2021	FÉRIAS REINALDO DE ANDRADE VALENTIM	FUNCIONARIO	4.039,64
28/05/2021	28/05/2021	FÉRIAS MAICON REZENDE DOS SANTOS	FUNCIONARIO	2.069,20
28/05/2021	28/05/2021	FÉRIAS ANA PAULA SIMON DA SILVA	FUNCIONARIO	2.108,50
31/05/2021	31/05/2021	FÉRIAS MARILEI MORAES	FUNCIONARIO	2.817,65
31/05/2021	31/05/2021	FÉRIAS MARLENE GRASSI RIOS	FUNCIONARIO	2.762,53

Total das despesas comprovadas: R\$ 363.613,55 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco 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 Junho 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

MAIO 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 470.804,62 (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois 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 Junho de 2021.


ALINE MAROSTICA GAIOTO
RG. Nº 43.666.298-X
CPF. Nº 354.577.228-48


JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI
RG. Nº 44.282.612-6
CPF. Nº 218.681.258-40


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO
RG. Nº 33.474.256-0
CPF. Nº 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 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	6767	03/05/2021	R\$ 325.166,67
			Saldo Abril	R\$ 145.637,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 179,64
TOTAL				R\$ 470.984,26
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\$ 470.804,62 (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/05/2021 a 31/05/2021	MUNICIPAL	R\$ 310.889,62
Consumo	01/05/2021 a 31/05/2021	MUNICIPAL	R\$ 29.200,30
Serviços de Terceiros	01/05/2021 a 31/05/2021	MUNICIPAL	R\$ 23.523,63
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 363.613,55
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\$ 107.370,71

(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 GAZOLLI ZORZETE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


ALINE MAROSTICA GAIOTO


JOSE VICTOR PONCIANO 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./Vl.	01/06/2021	03/2021 DOC 8980	325.166,67
Empenho:	Saldo Maio		107.370,71
	TOTAL RECEBIDO		432.537,38

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 432.537,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta 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 (RS)
30/04/2021	01/06/2021	CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ (parcial)	UTILIDADE PÚBLICA	10.714,10
01/06/2021	01/06/2021	RESCISÃO CONTRATO GRAZIELE CRISTINA DE O. TORTORA	FUNCIÓNARIO	1.557,39
MAI/2021	02/06/2021	FOLHA PAGAMENTO (parcial)	FUNCIÓNARIO	221.722,52
31/05/2021	02/06/2021	RIBOR SERVIÇOS LTDA NF 1879	SERVÍCIOS TERCEIROS	16.867,00
04/06/2021	04/06/2021	FÉRIAS MARIA JOSÉ DAS DORES BARBOSA	FUNCIÓNARIO	2.262,73
04/06/2021	04/06/2021	FÉRIAS MARIANA JOBSTRAIBER	FUNCIÓNARIO	1.845,10
04/06/2021	04/06/2021	FÉRIAS NATÁLIA CAMILO DOS SANTOS BONATO	FUNCIÓNARIO	3.632,43
MAI/2021	07/06/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS (parcial)	FUNCIÓNARIO	22.700,29
08/06/2021	08/06/2021	FÉRIAS VANESSA AVANCO	FUNCIÓNARIO	4.125,08
12/03/2021	09/06/2021	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA NF 506736	MATERIAL/MEDICAMENTO	2.340,00
29/03/2021	09/06/2021	ATUANTE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA NF 3021	DESPESA LAVANDERIA	990,00
10/05/2021	09/06/2021	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A NF 503525	MATERIAL/MEDICAMENTO	550,00
12/05/2021	09/06/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 1160397	MATERIAL/MEDICAMENTO	231,68
02/06/2021	09/06/2021	CIA. ULTRAGAZ S. A. NF 4601	UTILIDADE PÚBLICA	415,93
10/05/2021	10/06/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12904	DESPESA COZINHA	113,19
10/06/2021	10/06/2021	RESCISÃO CONTRATO ROSÂNGELA DIAS DE MORAIS	FUNCIÓNARIO	2.515,39
10/06/2021	11/06/2021	R.A.P. APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA NF 132581	MATERIAL/MEDICAMENTO	720,00
11/06/2021	11/06/2021	FÉRIAS LUCIENE FABRES MAGALHÃES	FUNCIÓNARIO	1.562,01
11/06/2021	11/06/2021	FÉRIAS MARA ADRIANA FERREIRA MARQUES QUARTAROLI	FUNCIÓNARIO	1.349,35
11/06/2021	11/06/2021	FÉRIAS SONÁRIA CAMPOS DE SOUZA	FUNCIÓNARIO	2.500,00
12/05/2021	11/06/2021	CESTA B. BRASIL C. DE ALIMENTOS BIRELI NF 345374 (parcial)	CESTA BÁSICA	12.423,60
MAI/2021	11/06/2021	GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS/INSS - folha (parcial)	FUNCIÓNARIO	25.649,01
15/04/2021	23/06/2021	CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	3.605,80
01/05/2021	23/06/2021	CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ (parcial)	UTILIDADE PÚBLICA	7.062,38
24/06/2021	24/06/2021	FÉRIAS ANDREA CRISTINA RINALDO AUGUSTO	FUNCIÓNARIO	2.485,88



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

04/05/2021	25/06/2021	ERIELSON DO CARMO FREITAS NF 158	MANUTENCAO	1.568,00
25/05/2021	25/06/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12947	DESPESA COZINHA	302,80
08/06/2021	25/06/2021	WAGNER COLACITI - ME NF 823	DESPESA COZINHA	930,90
16/06/2021	25/06/2021	AUTO POSTO PEDERBRAS LTDA NF 318414	COMBUSTIVEL	755,37
21/06/2021	28/06/2021	SUPERMERCADO BAGARELU LTDA NF 36838	DESPESA COZINHA	205,39
28/06/2021	28/06/2021	RESCISAO CONTRATO CLAUDETE ANGELICA DE OLIVEIRA	FUNCIONARIO	5.826,01
30/06/2021	30/06/2021	FÉRIAS ANGELA MARIA BARBOSA FERREIRA	FUNCIONARIO	2.216,57
30/06/2021	30/06/2021	FÉRIAS LUIS ANTONIO CUSTODIO	FUNCIONARIO	2.519,98
30/06/2021	30/06/2021	FÉRIAS ISABEL CRISTINA CERATTI	FUNCIONARIO	2.811,29

Total das despesas comprovadas: R\$ 367.077,17 (trezentos e sessenta e sete mil, setenta e sete reais e dezessete 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 Julho 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

JUNHO 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 432.537,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta 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 Julho de 2021.


ALINE MAROSTICA GAIOTO
RG. Nº 43.666.298-X
CPF. Nº 354.577.228-48


JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI
RG. Nº 44.282.612-6
CPF. Nº 218.681.258-40


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO
RG. Nº 33.474.256-0
CPF. Nº 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 N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	R\$ 325.166,67	8980	01/06/2021	R\$ 325.166,67
			Saldo Maio	R\$ 107.370,71
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 158,99
TOTAL				R\$ 432.696,37
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\$ 432.537,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/06/2021 a 30/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 319.704,63
Consumo	01/06/2021 a 30/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 28.937,54
Serviços de Terceiros	01/06/2021 a 30/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 18.435,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 367.077,17
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\$ 65.619,20

(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 PONCIANO SGAVOLI


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. Empenho:	01/07/2021	03/2021 DOC 11581	325.166,67
	Saldo Junho		65.619,20
	TOTAL RECEBIDO		390.785,87

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\$ 390.785,87 (trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete 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\$)
02/07/2021	02/07/2021	FÉRIAS CRISTIANE MARQUES SANTANA	FUNCIONARIO	1.518,49
02/07/2021	02/07/2021	FÉRIAS LUIZ CARLOS PRUDENCIO	FUNCIONARIO	3.970,83
02/07/2021	02/07/2021	RESCISAO CONTRATO GABRIELI CASTILHO LIMA VAZ	FUNCIONARIO	3.254,55
02/07/2021	02/07/2021	FÉRIAS ROSALINA RODRIGUES	FUNCIONARIO	4.147,94
21/06/2021	06/07/2021	RIBOR SERVICOS LTDA NF 1890	SERVICOS TERCEIROS	16.867,00
08/06/2021	08/07/2021	PRECISION COM. D. DE P. MEDICO HOSP. LTDA NF 18760	MATERIAL/MEDICAMENTO	640,60
09/06/2021	08/07/2021	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 156183	MATERIAL/MEDICAMENTO	2.057,90
10/06/2021	08/07/2021	SUPERMED C. E I. P. M. HOSPIT. LTDA NF 521492	MATERIAL/MEDICAMENTO	603,30
11/06/2021	08/07/2021	LONDRICOR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA NF 288922	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.323,80
11/06/2021	08/07/2021	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI NF 845380	MATERIAL DESCARTAVEL	2.955,00
07/07/2021	14/07/2021	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA NF 37041	DESPESA COZINHA	271,19
14/05/2021	15/07/2021	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA NF 3135	MATERIAL LAVANDERIA	1.500,00
16/06/2021	15/07/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 12995	DESPESA COZINHA	1.415,00
02/07/2021	15/07/2021	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS NF 897759	DESPESA COZINHA	2.264,00
06/07/2021	15/07/2021	WAGNER COLACITI - ME NF 829	DESPESA COZINHA	949,03
16/07/2021	16/07/2021	FÉRIAS DÁNIELA CRISTINA PEGATIM DE SOUZA CAMPOS	FUNCIONARIO	2.777,73
16/07/2021	16/07/2021	FÉRIAS ANDERSON MATEUS	FUNCIONARIO	2.397,84
05/07/2021	20/07/2021	MARISA VIVIANI GAIO TO PRATA - ME NF 821	DESPESA COZINHA	1.769,14
23/07/2021	23/07/2021	RESCISAO CONTRATO CAMILA APARECIDA SILVA	FUNCIONARIO	1.494,20
23/07/2021	23/07/2021	FÉRIAS ROSELI MARIA LORENZETTI	FUNCIONARIO	974,66
07/07/2021	27/07/2021	C M HOSPITALAR S. A. NF 515395	MATERIAL/MEDICAMENTO	157,90
07/07/2021	27/07/2021	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA NF 78069	MATERIAL ESCRITORIO	1.072,16
01/07/2021	29/07/2021	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 10347	GASES MEDICINAIS	286,20
01/07/2021	29/07/2021	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA NF 38783	GASES MEDICINAIS	600,30
29/07/2021	29/07/2021	RESCISAO CONTRATO MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI	FUNCIONARIO	2.624,43



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

30/07/2021	30/07/2021	FÉRIAS LUCIANA DE FATIMA LEITE (parcial)	FUNCIONARIO	1.983,37
30/07/2021	30/07/2021	FÉRIAS SILVANA APARECIDA DA SILVA CAVALIERI (parcial)	FUNCIONARIO	711,03
30/07/2021	30/07/2021	FÉRIAS YASMIN MORASCO ALMEIDA (parcial)	FUNCIONARIO	1.597,29
30/07/2021	30/07/2021	FÉRIAS LIGIA SOARES (parcial)	FUNCIONARIO	1.853,40
30/07/2021	30/07/2021	FÉRIAS MARIANE ALVES DE GODOI (parcial)	FUNCIONARIO	2.119,00

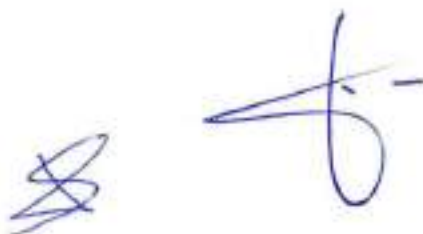
Total das despesas comprovadas: R\$ 66.157,28 (sessenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

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 Agosto 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

JULHO 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\$ 390.785,87 (trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete 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 Agosto de 2021.


ALINE MAROSTICA GAIOTO
RG. Nº 43.666.298-X
CPF. Nº 354.577.228-48


JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI
RG. Nº 44.282.612-6
CPF. Nº 218.681.258-40


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO
RG. Nº 33.474.256-0
CPF. Nº 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 : JOÃO 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	11581	01/07/2021	R\$ 325.166,67
			Saldo Junho	R\$ 65.619,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 644,51
TOTAL				R\$ 391.430,38
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\$ 390.785,87 (trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/07/2021 a 31/07/2021	MUNICIPAL	R\$ 31.424,76
Consumo	01/07/2021 a 31/07/2021	MUNICIPAL	R\$ 17.865,52
Serviços de Terceiros	01/07/2021 a 31/07/2021	MUNICIPAL	R\$ 16.867,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.157,28
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\$ 325.273,10

(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.


JOÃO VICTOR COCITO CORREA


FERNANDO GAZOLI ZORZETE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


ALINE MAROSTICA GAIDTO


JOSE VICTOR POMBIANO 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	02/08/2021	03/2021 DOC 14285	325.166,67
Empenho:	Saldo Julho		325.273,10
	TOTAL RECEBIDO		650.439,77

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 650.439,77 (seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete 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\$)
06/07/2021	03/08/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 318667	MATERIAL/MEDICAMENTO	50,45
06/07/2021	03/08/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 13063	DESPESA COZINHA	1.198,81
06/07/2021	03/08/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1457612	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.543,66
27/07/2021	03/08/2021	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA NF 37242	DESPESA COZINHA	315,94
03/08/2021	03/08/2021	RESCISAO CONTRATO MICAEL DA SILVA SIMAO	FUNCIONARIO	2.800,57
03/08/2021	03/08/2021	GRF - GUIA REC. FGTS MICAEL DA SILVA SIMAO (parcial)	FUNCIONARIO	1.634,78
25/05/2021	04/08/2021	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA NF 3158	MATERIAL LIMPEZA	2.223,00
JUL./2021	05/08/2021	FOLHA PAGAMENTO (parcial)	FUNCIONARIO	185.337,40
21/07/2021	05/08/2021	GASOMEX C. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA NF 622	SERVICOS TERCEIROS	2.583,00
10/06/2021	06/08/2021	CIRURGICA NEVES LTDA EPP NF 15357 (parcial)	MANUTENCAO	583,00
JUL./2021	06/08/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS (parcial)	FUNCIONARIO	19.068,80
09/07/2021	06/08/2021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 4168	GASES MEDICINAIS	256,62
09/07/2021	06/08/2021	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 4169	GASES MEDICINAIS	654,17
06/08/2021	06/08/2021	RESCISAO CONTRATO SAMIRA SOUZA BORGES DA SILVA	FUNCIONARIO	2.738,69
07/07/2021	09/08/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 13065	DESPESA COZINHA	821,94
12/07/2021	09/08/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 376359	MATERIAL/MEDICAMENTO	57,81
12/07/2021	09/08/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 376695	MATERIAL/MEDICAMENTO	177,88
20/07/2021	09/08/2021	C M HOSPITALAR S. A. NF 921178	MATERIAL/MEDICAMENTO	322,00
23/07/2021	10/08/2021	MENDES E FRANCELINO LTDA NF 2432	MANUTENCAO	1.170,64
27/07/2021	10/08/2021	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA - ME NF 832	DESPESA COZINHA	1.903,68
02/07/2021	10/08/2021	ERIELSON DO CARMO FREITAS NF 182	MANUTENCAO	1.822,80
02/08/2021	10/08/2021	AUTO POSTO PEDERBRAS LTDA NF 318562	COMBUSTIVEL	570,72
01/06/2021	11/08/2021	VILMA NAPOLEAO PERTINHEZ & CIA LTDA NF 467	SERVICOS TERCEIROS	2.615,00
12/07/2021	11/08/2021	CESTA B. BRASIL C. DE ALIMENTOS EIRELI NF 353375 (parcial)	CESTA BASICA	9.984,90



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

30/07/2021	11/08/2021	ALP AZEVEDO SERVICOS LTDA NF 1	SERVICOS TERCEIROS	5.194,00
03/08/2021	11/08/2021	HENRIQUE DE ALMEIDA PINTO NF 14	FUNCIONARIO/MANUTENCAO	3.500,00
05/08/2021	11/08/2021	ALBERTO MAGNO VANIN	SERVICOS TERCEIROS	811,68
05/08/2021	11/08/2021	ALEXANDRE BRAGA	SERVICOS TERCEIROS	811,68
05/08/2021	11/08/2021	DANILO DE OLIVEIRA	SERVICOS TERCEIROS	811,68
05/08/2021	11/08/2021	DANIEL LELIS DE LIMA NF 217	DESPEÇA COZINHA	340,00
15/07/2021	12/08/2021	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVES LTDA NF 859326	MATERIAL LIMPEZA	1.517,25
14/07/2021	13/08/2021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 112933	MATERIAL/MEDICAMENTO	1.784,16
13/08/2021	13/08/2021	FÉRIAS ANGELICA DE CASSIA FRACAROLI	FUNCIONARIO	1.107,69
13/08/2021	13/08/2021	FÉRIAS PATRICIA PEREIRA BRAGA DA SILVA	FUNCIONARIO	1.243,26
13/08/2021	13/08/2021	FÉRIAS ELDI FRANCISCA DIAS DA ROCHA	FUNCIONARIO	1.880,68
29/06/2021	16/08/2021	CHEIRO VERDE COM. DE M. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2763	LIXO HOSPITALAR	3.660,28
29/06/2021	16/08/2021	CHEIRO VERDE COM. DE M. RECICLAVEL AMBIENTAL NF 2764	LIXO HOSPITALAR	2.400,55
14/07/2021	16/08/2021	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME NF 4415	MATERIAL ESCRITORIO	1.257,00
15/07/2021	16/08/2021	LUIZ FERNANDO MELGAR NF 22640	MATERIAL ESCRITORIO	177,85
15/07/2021	16/08/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 13078	DESPEÇA COZINHA	2.480,55
16/07/2021	16/08/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 13079	DESPEÇA COZINHA	2.270,00
31/07/2021	17/08/2021	GUIA RECOLHIMENTO PIS FOLHA (parcial)	FUNCIONARIO	2.474,48
31/07/2021	17/08/2021	GUIA RECOLHIMENTO IRRF FOLHA (parcial)	FUNCIONARIO	6.064,15
JUL/2021	17/08/2021	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - folha (parcial)	FUNCIONARIO	21.797,22
05/08/2021	18/08/2021	MARCOS AUGUSTO CATORI DE SOUSA	SERVICOS TERCEIROS	811,68
11/08/2021	18/08/2021	CIA. ULTRAGAZ S. A. NF 5166 (despesa lavanderia)	UTILIDADE PUBLICA	892,55
12/08/2021	18/08/2021	MARCOS DOS PASSOS	ASSESSOR JURIDICO	4.052,33
21/07/2021	19/08/2021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 113449	MATERIAL/MEDICAMENTO	128,88
04/08/2021	19/08/2021	WAGNER COLACITI - ME NF 837	DESPEÇA COZINHA	1.319,90
04/08/2021	19/08/2021	RONALDO NOZELLA ME NF 279	DESPEÇA COZINHA	3.209,60
30/03/2021	19/08/2021	FERRAZ & FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA NF 4489	MANUTENCAO	291,50
30/03/2021	19/08/2021	FERRAZ & FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA NF 4490	MATERIAL/MEDICAMENTO	316,80
29/04/2021	19/08/2021	FERRAZ & FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA NF 4694	MANUTENCAO	1.408,60
09/06/2021	20/08/2021	CASA DAS IMPRESSORAS BARRI LTDA ME NF 3729	SERVICOS TERCEIROS	1.657,58
20/08/2021	20/08/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS JAQUELINE V. ALTURRIA	FUNCIONARIO	3.840,48
23/07/2021	23/08/2021	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA NF 13097	DESPEÇA COZINHA	479,40
15/07/2021	24/08/2021	CIA. DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	UTILIDADE PUBLICA	2.692,01
16/08/2021	25/08/2021	AUTO POSTO PEDRA DE FOGO LTDA NF 12557	COMBUSTIVEL	160,03
16/08/2021	25/08/2021	AUTO POSTO FEDERBRAS LTDA NF 318595	COMBUSTIVEL	80,00
26/07/2021	26/08/2021	JOFRAN COM. DE F. PARA HIGIENIZACAO LTDA NF 35448	MATERIAL DESCARTAVEL	430,00
06/08/2021	26/08/2021	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA NF 37378	DESPEÇA COZINHA	1.397,61
29/07/2021	30/08/2021	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 5596306	MATERIAL ESCRITORIO	443,54

Total das despesas comprovadas: R\$ 325.832,91 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e um 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 Setembro 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






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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

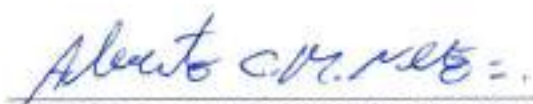
AGOSTO 2021

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 650.439,77 (seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete 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 Setembro de 2021.


ALINE MAROSTICA GAIOTO
RG. Nº 43.666.298-X
CPF. Nº 354.577.228-48


JOSE VITOR PONCIANO SGAVIOLI
RG. Nº 44.282.612-6
CPF. Nº 218.681.258-40


ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO
RG. Nº 33.474.256-0
CPF. Nº 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 :: JOÃO VÍCTOR 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 N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	R\$ 325.166,67	14285	02/08/2021	R\$ 325.166,67
			Saldo Julho	R\$ 325.273,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.021,83
TOTAL				R\$ 651.461,60
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\$ 550.439,77 (seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/08/2021 a 31/08/2021	MUNICIPAL	R\$ 283.473,10
Consumo	01/08/2021 a 31/08/2021	MUNICIPAL	R\$ 31.673,81
Serviços de Terceiros	01/08/2021 a 31/08/2021	MUNICIPAL	R\$ 30.686,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 325.832,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 99,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 325.529,69

(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.

JOÃO VÍCTOR COCITO CORREA

FERNANDO GAZOLI ZORZETE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

ALINE MAROSTICA GAIOTO
JOSE VÍCTOR PONCIANO SGAVIOLI
ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA NETO