

Cosmópolis, SP 26 de janeiro de 2023.

Ofício: 11/2023

Á
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS
Secretário Municipal Sr. Marcos Roberto Ferreira

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 070/2023
Data: 31/01/2023
<i>Eleonice</i>
Assinatura

Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE R\$ 220.000,00 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.


Vimos mui respeitosamente cumprimentá-los e reiterar as estimas dos Dirigentes deste Hospital para com esta conceituada e Secretária de Saúde Cosmópolis.

A Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, vem através desta, entregar a V.S. a prestação de contas referente à parcela única de R\$ 220.000,00 (fundo municipal de saúde) do mês de novembro de 2022 com anexos, demonstrativo integral das receitas e despesas relacionadas a Lei 4248 de 17 de dezembro de 2021, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 85.

É o que tínhamos a ponderar com nossas mais singelas homenagens.

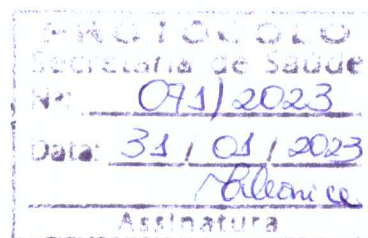
Atenciosamente,

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS
DEPARTAMENTO JURIDICO





COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

REFERENTE AO MÊS DE : NOVEMBRO/ 2022

PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio: LEI AUTOR. 4248 DE 17/12/2021	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 220.000,00
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADA: 4248 DE 17/12/2021			

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\$)
05/12/2022	R\$ 220.000,00	05/12/2022	255.267.772	R\$ 220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				220.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				220.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				26,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				220.026,47

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS 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):					
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)			R\$ 105.225,62	R\$ 105.225,62	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 8.449,14	R\$ 8.449,14	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.256,83	R\$ 5.256,83	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS
Rua Francisco de Mário, 777 – Jardim Bela Vista
Cosmópolis/SP – CEP 13.150-0000

19	04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	TONY HEVERTON LIMA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.641,47	R\$ 2.185,00		120.603	06/12/2022
20	01/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.553,15	R\$ 1.532,00		120.603	06/12/2022
21	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 11/2022 SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 72.640,62	R\$ 72.640,62		120.603	06/12/2022
22	03/12/2022	NF 1758	DISK-ENTULHO COLIBRI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 428,55	R\$ 428,55		120.604	06/12/2022
23	06/12/2022	NF 97	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		120.606	06/12/2022
24	05/12/2022	NF 90	CEDROS CONSULTORIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 793,53		120.607	06/12/2022
					R\$ 242.355,11	R\$ 220.000,00	R\$ 26,47		

RECURSO PROPRIO	R\$ 26,47
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 220.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmópolis, 25 de Janeiro 2023

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 072.376-87
PRESIDENTE

- (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
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC 1SP192962/O-0

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO - LEI AUTORIZADORA 4248 DE 17/12/2021

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

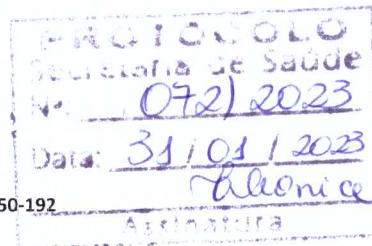
CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) REF. NOVEMBRO 2022 - PARCELA ÚNICA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/12/2022	NF 2671	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 4.063,05	R\$ 4.063,05		120.501	05/12/2022
2	27/10/2022	NF 24452	HARBS ETIQUETAS COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.989,75	R\$ 994,87	R\$ 22,54	120.503	05/12/2022
3	04/10/2022	NF 12961 PARC. 03/03	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSP E ELETRICOS ESPECIAIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 7.856,22	R\$ 2.618,74	R\$ 3,93	120.504	05/12/2022
4	03/11/2022	NF 52565	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 50,70	R\$ 50,70		120.505	05/12/2022
5	03/11/2022	NF 4633	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 910,65	R\$ 910,65		120.506	05/12/2022
6	03/11/2022	NF 52558	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.858,71	R\$ 3.858,71		120.507	05/12/2022
7	03/11/2022	NF 366971	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.539,73	R\$ 4.539,73		120.508	05/12/2022
8	04/11/2022	NF 4640	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 520,00	R\$ 520,00		120.509	05/12/2022
9	05/11/2022	NF 372604	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 186,10	R\$ 186,10		120.510	05/12/2022
10	18/11/2022	FATURA LOCAÇÃO 62989	IMPORTINVEST IMPORT E COMERCIO	LOCAÇÃO	R\$ 4.532,00	R\$ 4.532,00		120.511	05/12/2022
11	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGTO REF. NOVEMBRO/2022	R\$ 15.193,00	R\$ 15.193,00		120.601	06/12/2022
12	05/12/2022	NF 327	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88.817,75	R\$ 88.817,75		120.602	06/12/2022
13	04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	BEATRIZ NOVAIS CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 5.005,36	R\$ 3.003,00		120.603	06/12/2022
14	01/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	FABIANA RAMOS ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 4.215,56	R\$ 2.529,00		120.603	06/12/2022
15	01/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	JANAINA PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.912,09	R\$ 1.748,00		120.603	06/12/2022
16	04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	JAQUELINE DAIANE TOZIN	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.326,09	R\$ 1.996,00		120.603	06/12/2022
17	04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	KARINA MENDES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 4.699,88	R\$ 2.820,00		120.603	06/12/2022
18	01/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	ROSIMARA AP. DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.631,48	R\$ 1.579,00		120.603	06/12/2022

19	04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	TONY HEVERTON LIMA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.641,47	R\$ 2.185,00		120.603	06/12/2022
20	01/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.553,15	R\$ 1.532,00		120.603	06/12/2022
21	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 11/2022 SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 72.640,62	R\$ 72.640,62		120.603	06/12/2022
22	03/12/2022	NF 1758	DISK-ENTULHO COLIBRI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 428,55	R\$ 428,55		120.604	06/12/2022
23	06/12/2022	NF 97	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		120.606	06/12/2022
24	05/12/2022	NF 90	CEDROS CONSULTORIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 793,53		120.607	06/12/2022
					R\$ 242.355,11	R\$ 220.000,00	R\$ 26,47		

RECURSO PROPRIO	R\$ 26,47
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 220.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmópolis, 25 de Janeiro 2023

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 192.072.376-87

- (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
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

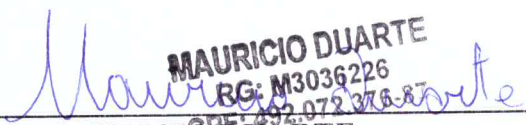
Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC 1SP192962/O-0

DECLARAÇÃO

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº 070/2023
Data: 31/03/2023
Eleonice
Assinatura

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas a Lei 4248 de 17 de dezembro de 2021, a entrega da Parcela única de R\$ 220.000,00 ref. novembro 2022, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 25 de janeiro de 2023.


MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 072.376.87
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE


CLAUDIA HELENA VICENTINO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


DANIELLY VIEGAS
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL