

Cosmópolis, SP 21 de dezembro de 2022.

Ofício: 155/2022

À

SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS

Secretário Municipal Sr. Marcos Roberto Ferreira

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

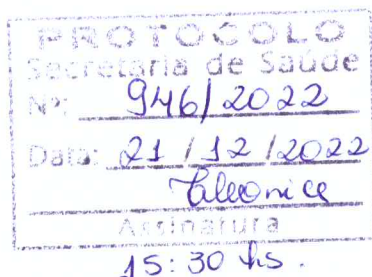
Vimos mui respeitosamente cumprimentá-los e reiterar as estimas dos Dirigentes deste Hospital para com esta conceituada e Secretária de Saúde Cosmópolis.

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 outubro 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 91.

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

Atenciosamente,


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS
DEPARTAMENTO JURIDICO





SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

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 : OUTUBRO/ 2022

PARCELA ÚNICA

946/2022
Data: 21/12/2022
Alencar
15:30hs.

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\$)
04/11/2022	R\$ 220.000,00	04/11/2022	249.591.090	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				175,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				220.175,95

(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\$ 72.749,74	R\$ 72.749,74	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 10.090,56	R\$ 10.090,56	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 6.912,25	R\$ 6.912,25	
Gêneros alimentícios			R\$ 190,92	R\$ 190,92	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.946,99	R\$ 5.946,99	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	

FLS.
01

Outros serviços de terceiros		R\$ 120.225,81	R\$ 120.225,81
Locação		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)			
Combustível		R\$ 4.059,68	R\$ 4.059,68
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$ -	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 220.175,95	R\$ 220.175,95

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.
- (**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		220.175,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		220.175,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Cosmópolis, 19 de dezembro de 2022

MAURICIO DUARTE
 RG: M3936226
 CPF: 492.872.576-87
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

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

CONSELHO FISCAL

MAYRA DAS DORES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06

FLS.
02

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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/11/2022	NF 75	RONALDO IONTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00		110.401	04/11/2022
2	04/10/2022	NF 2996	PRATA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 531,00	R\$ 531,00	R\$ 6,36	110.402	04/11/2022
3	20/09/2022	NF 135594	BALANÇAS BORDON LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 636,30	R\$ 636,30	R\$ 13,35	110.403	04/11/2022
4	13/10/2022	NF 424221	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 9.602,46	R\$ 9.602,46	R\$ 96,03	110.404	04/11/2022
5	13/10/2022	NF 36607	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 358,88	R\$ 358,88	R\$ 7,65	110.405	04/11/2022
6	14/10/2022	NF 424413	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 389,47	R\$ 389,47	R\$ 2,60	110.406	04/11/2022
7	04/10/2022	NF 8937	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 8,39	110.407	04/11/2022
8	06/10/2022	NF 126192	HEALTH QUALITY IND. COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 999,52	R\$ 999,52	R\$ 2,00	110.408	04/11/2022
9	18/10/2022	NF 4655	GISLENE CUSTODIO DE SOUZA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.851,92	R\$ 1.851,92	R\$ 38,26	110.409	04/11/2022
10	04/10/2022	NF12961 PARC. 01/03	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.856,22	R\$ 2.618,74	R\$ 1,31	110.410	04/11/2022
11	05/10/2022	NF 52142	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 190,92	R\$ 190,92		110.411	04/11/2022
12	07/10/2022	NF 24356	HARBS ETIQUETAS COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.315,80	R\$ 1.315,80		110.412	04/11/2022
13	21/10/2022	NF 433	ELAINE CRISTINA EUGERME - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00		110.413	04/11/2022
14	21/10/2022	NF 189	ELAINE CRISTINA EUGERME - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	R\$ 800,00		110.413	04/11/2022
15	07/10/2022	NF 1714923	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.555,76	R\$ 2.555,76		110.414	04/11/2022
16	01/11/2022	NF 2594	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 4.059,68	R\$ 4.059,68		110.701	07/11/2022
17	03/11/2022	NF 73	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		110.702	07/11/2022
18	04/11/2022	NF 317	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89.470,00	R\$ 89.470,00		110.703	07/11/2022



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	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	BARTOLOMEU GOMES DA SILVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.624,98	R\$ 2.175,00		110.704	07/11/2022
20	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	BIANCA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.594,06	R\$ 1.557,00		110.704	07/11/2022
21	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.146,03	R\$ 1.288,00		110.704	07/11/2022
22	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	CRISTIANA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.552,17	R\$ 1.532,00		110.704	07/11/2022
23	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	LUCIMAR MACEDO BARBOSA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.540,56	R\$ 2.124,00		110.704	07/11/2022
24	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	MARCIA DA COSTA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.801,46	R\$ 1.681,00		110.704	07/11/2022
25	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	MARIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 4.688,67	R\$ 2.813,00		110.704	07/11/2022
26	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	MARTA FRANCISCO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.658,32	R\$ 2.195,00		110.704	07/11/2022
27	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	NICOLE ANANIAS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.847,68	R\$ 1.708,00		110.704	07/11/2022
28	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	THAMYRES SANTOS ARAGAO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.890,18	R\$ 1.734,00		110.704	07/11/2022
29	07/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 10/2022 SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 53.942,74	R\$ 53.942,74		110.704	07/11/2022
30	03/11/2022	NF 889 PARC. 01/02	V. E. PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 5.155,81		110.705	07/11/2022
					R\$ 237.845,78	R\$ 220.000,00	R\$ 175,95		

RECURSO PROPRIO	R\$ 175,95
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, 19 de dezembro 2022

Mauricio Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: M3036226
CPF: 42072370-87

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

(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.

FLS.
04

DECLARAÇÃO

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. outubro 2022, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 19 de dezembro de 2022.


MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.376-87
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