

Cosmópolis, SP 21 de dezembro de 2022.

Ofício:154/2022

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



Ref. ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A VERBA LEI MUNICIPAL 4.307 DE 12 DE AGOSTO DE 2022 (COVID-19).

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

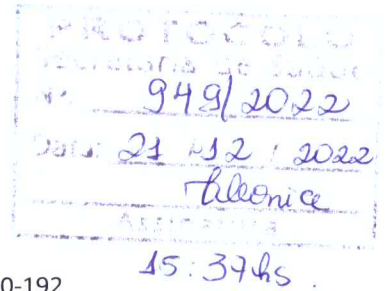
A Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, vem através desta, entregar a V.S. a prestação de contas com anexos, demonstrativo integral das receitas e despesas relacionadas a Lei 4.307 de 12 de agosto de 2022 (COVID) referente outubro 2022, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 178.

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

Atenciosamente,


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS
DEPARTAMENTO JURIDICO

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 MISERICÓRDIA 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 DE 2022 (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.307	18/08/2022	30/11/2022	R\$ 703.797,85
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADORA: 4.307 DE 12 DE AGOSTO DE 2022			

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\$)
24/08/2022	R\$ 703.797,85	24/08/2022	552.012.000.100.102	R\$ 703.797,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				362.836,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				703.797,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				917,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				363.754,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				363.754,29

(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

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\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 74.791,84	R\$ 74.791,84	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 17.059,54	R\$ 17.059,54	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 79.116,25	R\$ 79.116,25	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	

FLS. 101

Locação de imóveis		R\$	-	R\$	-
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	170.967,63	R\$	170.967,63

(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		363.754,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		170.967,63
(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)		192.786,66

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: M3036226
 CPF: 492.072.376-87
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
EXERCÍCIO: 2022
LEI AUTORIZADORA: 4.307 DE 12 DE AGOSTO DE 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 PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 703.797,85 (SETESENTOS E TRÊS MIL, SETESSENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) - REFERENTE OUTUBRO DE
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	07/11/2022	NF 3934	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPOR. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.864,00	1.864,00		110.701	07/11/2022
2	07/11/2022	NF 15159	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	599,40	599,40		110.702	07/11/2022
3	06/10/2022	NF 751029	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	1.794,00	1.794,00		110.703	07/11/2022
4	06/10/2022	NF 751053	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	1.946,00	1.946,00		110.704	07/11/2022
5	06/10/2022	NF 2447749	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	884,80	884,80		110.901	09/11/2022
6	11/10/2022	NF 15287	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	521,70	521,70		110.902	09/11/2022
7	06/10/2022	NF 111840	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	540,00	540,00		110.903	09/11/2022
8	11/10/2022	NF 15285	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.252,08	1.252,08		110.904	09/11/2022
9	06/10/2022	NF 111834	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	2.586,04	2.586,04		110.905	09/11/2022
10	06/10/2022	NF 156581	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.286,68	3.286,68		110.906	09/11/2022
11	06/10/2022	NF 789388	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	3.320,00	3.320,00		110.907	09/11/2022
12	06/10/2022	NF 156582	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.425,13	3.425,13		110.908	09/11/2022
13	11/10/2022	NF 31261	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	6.048,00	6.048,00		110.909	09/11/2022
14	07/10/2022	NF 111878	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.817,16	1.817,16		111.101	11/11/2022
15	08/10/2022	NF 111998	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.386,78	1.386,78		111.102	11/11/2022
16	14/10/2022	NF 276689	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORATAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	1.021,62	1.021,62		111.401	14/11/2022
17	14/10/2022	NF 276672	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORATAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	1.352,65	1.352,65		111.402	14/11/2022
18	14/10/2022	NF 867557	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	892,50	892,50		111.403	14/11/2022
19	18/10/2022	NF 44140	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	3.471,60	3.471,60		111.601	16/11/2022
20	19/10/2022	NF 1640619	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	725,48	725,48		111.602	16/11/2022

 16/11/2022
 03

21	19/10/2022	NF 44282	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	1.733,40	1.733,40	111.603	16/11/2022
22	17/10/2022	NF 3425817	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	1.922,50	1.922,50	111.604	16/11/2022
23	19/10/2022	NF 157863	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.237,09	1.237,09	111.701	17/11/2022
24	19/10/2022	NF 278060	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORATAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	1.674,25	1.674,25	111.702	17/11/2022
25	14/10/2022	NF 157294	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.502,40	2.502,40	111.703	17/11/2022
26	21/10/2022	NF 158087	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.601,82	1.601,82	112.101	21/11/2022
27	21/10/2022	NF 427035	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.140,00	1.140,00	112.102	21/11/2022
28	21/10/2022	NF 3430690	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	1.275,00	1.275,00	112.103	21/11/2022
29	21/11/2022	NF 33	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.500,00	7.500,00	112.201	22/11/2022
30	21/11/2022	NF 48	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22.500,00	21.116,25	112.202	22/11/2022
31	21/11/2022	NF 20	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	25.500,00	25.500,00	112.203	22/11/2022
32	21/11/2022	NF 206	ACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	25.000,00	25.000,00	112.204	22/11/2022
33	25/10/2022	NF 1366	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	890,00	890,00	112.205	22/11/2022
34	27/10/2022	NF 2457256	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	185,47	185,47	112.206	22/11/2022
35	19/10/2022	NF 425389	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	984,00	984,00	112.207	22/11/2022
36	27/10/2022	NF 113614	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.153,50	2.153,50	112.401	24/11/2022
37	27/10/2022	NF 44877	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	2.456,80	2.456,80	112.402	24/11/2022
38	27/10/2022	NF 44877	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	3.418,00	3.418,00	112.403	24/11/2022
39	28/10/2022	NF 113645	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.342,35	1.342,35	112.404	24/11/2022
40	26/10/2022	NF 3434390	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	1.348,00	1.348,00	112.405	24/11/2022
41	26/10/2022	NF 32077	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	2.175,00	2.175,00	112.406	24/11/2022
42	10/11/2022	NF 430821	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.306,88	1.306,88	112.801	28/11/2022
43	28/10/2022	NF 78575	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.708,00	1.708,00	112.802	28/11/2022
44	28/10/2022	NF 32219	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	2.016,00	2.016,00	112.803	28/11/2022
45	27/10/2022	NF 647267	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	378,00	378,00	112.804	28/11/2022

28/11/2022
 PLS.
 04

46	27/10/2022	NF 3434986	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	400,00	400,00		112.805	28/11/2022
47	27/10/2022	NF 429270	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	675,70	675,70		112.806	28/11/2022
48	31/10/2022	NF 45012	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	1.706,40	1.706,40		112.807	28/11/2022
49	31/10/2022	NF 45011	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	3.412,80	3.412,80		112.808	28/11/2022
50	01/11/2022	NF 5115136	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	3.265,02	3.265,02		112.809	28/11/2022
51	09/11/2022	NF 427303	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	8.675,66	8.675,66		112.810	28/11/2022
52	01/11/2022	NF 5115123	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.531,72	1.531,72		112.811	28/11/2022
					R\$ 172.351,38	R\$ 170.967,63	R\$ -		

RECURSO PROPRIO	R\$ -
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 170.967,63

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
 RG: M3036226
 CPF: 492.072.376-87
 PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 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.

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 4.307 de 12 de agosto de 2022(covid-19), a entrega da prestação de contas, 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: 492.072.375-87
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