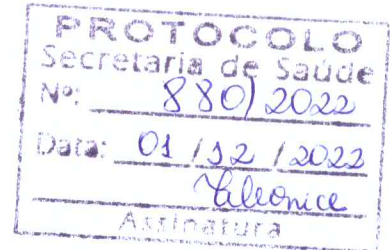


Cosmópolis, SP 23 de novembro de 2022.

**Ofício:134/2022**

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), declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 128.

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

Atenciosamente,



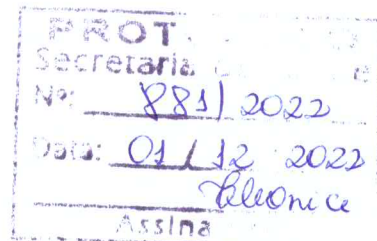
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO JURIDICO**

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 : SETEMBRO 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			
<b>LEI AUTORIZADORA: 4.307 DE 12 DE AGOSTO DE 2022</b>			

**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				592.265,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				703.797,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.762,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				605.028,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				605.028,36

(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\$ 62.177,99	R\$ 62.177,99	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 47.677,69	R\$ 47.677,69	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 84.616,25	R\$ 84.616,25	
Outros serviços de terceiros			R\$ 47.719,49	R\$ 47.719,49	
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\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>242.191,42</b>	R\$	<b>242.191,42</b>

(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 SEGUINTEs, 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		<b>605.028,36</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>242.191,42</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>362.836,94</b>

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, 23 de novembro de 2022

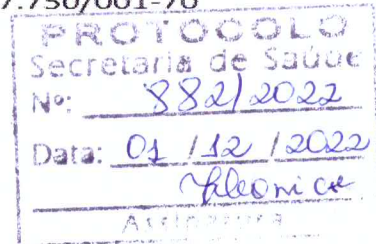
  
**MAURICIO DUARTE**  
 RG: M3036226  
 CPF: 492.072.276-87  
 PRESIDENTE

  
**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

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, SETESENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) - REFERENTE SETEMBRO DE 2022

## 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	08/09/2022	NF 1026223	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	2.208,00	2.208,00		100.503	05/10/2022
2	06/09/2022	NF 268039	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORATAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	4.422,14	4.422,14		100.504	05/10/2022
3	06/09/2022	NF 1623304	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	5.880,73	5.880,73		100.505	05/10/2022
4	06/10/2022	NF 3897	CPS COMERCIAL DE MAT E QUIP. MEDICOS IMPOR. EXPOR. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.674,00	2.674,00		100.701	07/10/2022
5	08/09/2022	NF 4628088	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	3.426,86	3.426,86	R\$ 0,99	100.702	07/10/2022
6	08/09/2022	NF 153738	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.425,28	1.425,28		101.001	10/10/2022
7	08/09/2022	NF 8596	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	1.835,50	1.835,50		101.002	10/10/2022
8	08/09/2022	NF 3389454	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	2.083,00	2.083,00		101.003	10/10/2022
9	08/09/2022	NF 1623958	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.723,44	3.723,44		101.004	10/10/2022
10	09/09/2022	NF 3390629	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	5.110,00	5.110,00		101.005	10/10/2022
11	26/08/2022	NF 28357	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	MEDICAMENTO	5.754,84	5.754,84		101.006	10/10/2022
12	08/09/2022	NF 680704	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	6.141,07	6.141,07		101.007	10/10/2022
13	09/09/2022	NF 408439	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	10.911,95	10.911,95		101.008	10/10/2022
14	09/09/2022	NF 408370	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.635,50	2.635,50		101.009	10/10/2022
15	14/09/2022	NF 1626426	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.678,32	1.678,32		101.301	13/10/2022
16	14/09/2022	NF 109974	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.850,88	4.850,88		101.302	13/10/2022
17	13/09/2022	NF 8652	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	567,00	567,00		101.303	13/10/2022
18	08/09/2022	NF 5729	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00	1.200,00		101.304	13/10/2022
19	13/09/2022	NF 29440	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	MEDICAMENTO	5.077,80	5.077,80		101.305	13/10/2022
20	13/09/2022	NF 29434	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	MEDICAMENTO	11.848,20	11.848,20		101.306	13/10/2022
21	16/09/2022	NF 110205	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	729,00	729,00		101.401	14/10/2022



22	16/09/2022	NF 4708194	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.635,18	1.635,18	R\$ 0,99	101.402	14/10/2022
23	14/09/2022	NF 635204	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.230,72	7.230,72		101.403	14/10/2022
24	15/09/2022	NF 25109	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	582,40	582,40		101.404	14/10/2022
25	15/09/2022	NF 863199	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	1.271,04	1.271,04		101.405	14/10/2022
26	20/09/2022	NF 683137	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	721,64	721,64		101.801	18/10/2022
27	20/09/2022	NF 683149	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.683,83	1.683,83		101.802	18/10/2022
28	22/09/2022	NF 1629773	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.144,04	1.144,04		101.803	18/10/2022
29	21/10/2022	NF 32	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.500,00	7.500,00		102.101	21/10/2022
30	21/10/2022	NF 19	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	21.000,00	21.000,00		102.102	21/10/2022
31	21/10/2022	NF 46	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	22.500,00	21.116,25		102.103	21/10/2022
32	25/10/2022	NF 205	ACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	35.000,00	35.000,00		102.601	26/10/2022
33	11/10/2022	NF 421935	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	10.249,94	5.029,94		102.603	26/10/2022
34	29/09/2022	NF 8885	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	550,00	550,00		102.604	26/10/2022
35	03/10/2022	NF 1033858	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	5.015,00	5.015,00		102.606	26/10/2022
36	19/10/2022	NF 31647	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	806,40	806,40		102.701	27/10/2022
37	31/10/2022	NF 316	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.719,49	47.719,49		103.101	31/10/2022
					R\$ 248.793,19	R\$ 242.189,44	R\$ 1,98		

RECURSO PROPRIO	R\$ 1,98
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 242.189,44

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, 23 de novembro 2022

*Maurício Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 MAURICIO DUARTE  
 PRESIDENTE  
 RG: 13036226  
 CPF: 92.072.376-87

*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.

<b>PROTOCOLO</b> Secretaria de Saúde Nº: <u>880/2022</u> Data: <u>01/12/2022</u> <u>Valenice</u> Assinatura
--

## DECLARAÇÃO

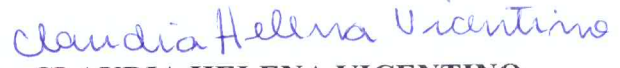
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas a Lei 4.307 de 12 de agosto de 2022(covid-19), a entrega da prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 23 de novembro de 2022.

  
MAURICIO DUARTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.876-87  
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