

Cosmópolis, SP 26 de janeiro de 2023.

Ofício:16/2023

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 082/2023
Data: 31/01/2023
Assinatura: <i>Blonice</i>

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 novembro 2022, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 172.

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

Atenciosamente,

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS
DEPARTAMENTO JURÍDICO

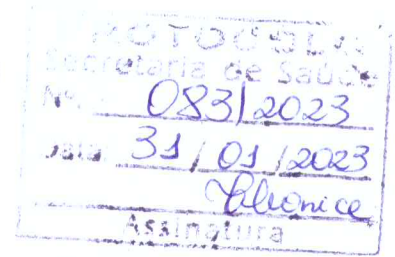


ANEXO RP 17

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 : NOVEMBRO 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				192.786,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				703.797,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				213,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				193.000,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				63,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				193.064,37

(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\$ 88.174,07	R\$ 88.174,07	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 13.259,19	R\$ 13.259,19	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 3.306,80	R\$ 3.306,80	
Serviços médicos (*)			R\$ 24.393,00	R\$ 24.393,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ 63.931,31	R\$ 63.931,31	

FLS.

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					
TOTAL		R\$	193.064,37	R\$	193.064,37

(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		193.064,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		193.064,37
(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 Convenente.

Cosmópolis, 26 de janeiro de 2023

MAURICIO DUARTE

RG: M3036226

CPF: 492.072.376-87

MAURÍCIO DUARTE

PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

MAYRA DAS DORES DUARTE

MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 15.601.956 SSP/MG

CPF: 107.384.806-06

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

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, SETESENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) - REFERENTE NOVEMBRO |
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

084/2023
31.01.2023
Alicia

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	01/12/2022	NF 324	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.826,89	R\$ 38.826,89		120.101	01/12/2022
2	01/11/2022	NF 15839	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 856,80	R\$ 856,80		120.102	01/12/2022
3	03/11/2022	NF 45267	PRECISION COM DISTRIB A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 956,60	R\$ 956,60		120.103	01/12/2022
4	03/11/2022	NF 114151	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00		120.104	01/12/2022
5	08/11/2022	NF 1647877	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 936,81	R\$ 936,81		120.501	05/12/2022
6	09/11/2022	NF 114663	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 596,80	R\$ 596,80		120.701	07/12/2022
7	07/11/2022	NF 159774	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 631,12	R\$ 631,12		120.702	07/12/2022
8	03/11/2022	NF 3442166	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 425,00	R\$ 425,00		120.703	07/12/2022
9	10/11/2022	NF 114814	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 753,40	R\$ 753,40		120.704	07/12/2022
10	03/11/2022	NF 3442167	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 850,00	R\$ 850,00		120.705	07/12/2022
11	10/11/2022	NF 3447265	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 980,00	R\$ 980,00		120.706	07/12/2022
12	03/11/2022	NF 3442021	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00		120.707	07/12/2022
13	03/11/2022	NF 3442023	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 2.155,00	R\$ 2.155,00		120.708	07/12/2022
14	07/12/2022	NF 3982	CPS COMERCIAL DE MAT E EQUIP MED IMP E EXPORTACAO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.674,00	R\$ 2.674,00		120.804	08/12/2022
15	09/12/2022	NF 283420	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	MEDICAMENTO	R\$ 1.177,65	R\$ 1.177,65		120.805	08/12/2022
16	07/11/2022	NF 32720	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 3.628,80	R\$ 3.628,80		120.806	08/12/2022
17	07/11/2022	NF 32724	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00		120.807	08/12/2022
18	07/11/2022	NF 32723	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 4.435,20	R\$ 4.435,20		120.808	08/12/2022
19	09/12/2022	NF 329	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.104,42	R\$ 25.104,42		121.201	12/12/2022
20	10/11/2022	NF 283840	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	MEDICAMENTO	R\$ 659,10	R\$ 659,10		121.202	12/12/2022

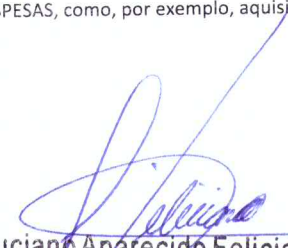
21	10/11/2022	NF 283841	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	MEDICAMENTO	R\$ 659,10	R\$ 659,10	121.203	12/12/2022
22	10/11/2022	NF 1528096	CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	121.204	12/12/2022
23	14/11/2022	NF 1650538	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.350,37	R\$ 1.350,37	121.205	12/12/2022
24	11/11/2022	NF 426831	ELFA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$ 3.108,00	R\$ 3.108,00	121.206	12/12/2022
25	10/11/2022	NF 1649346	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 947,73	R\$ 947,73	121.207	12/12/2022
26	16/11/2022	NF 5236762	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 364,00	R\$ 364,00	121.301	13/12/2022
27	17/11/2022	NF 5249905	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 1.908,64	R\$ 1.908,64	121.401	14/12/2022
28	14/12/2022	NF 15912	ENDOBRIX COM, IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.942,00	R\$ 3.942,00	121.501	15/12/2022
29	18/11/2022	NF 693041	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 6.131,07	R\$ 6.131,07	121.601	16/12/2022
30	17/11/2022	NF 3452684	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	121.901	19/12/2022
31	17/11/2022	NF 3452685	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	121.902	19/12/2022
32	23/11/2022	NF 2468975	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 629,00	R\$ 629,00	121.903	19/12/2022
33	20/12/2022	NF 50	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00	122.101	21/12/2022
34	20/12/2022	NF 23	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	122.102	21/12/2022
35	16/11/2022	NF 158537	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 600,00	R\$ 600,00	122.103	21/12/2022
36	23/11/2022	NF 1654217	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	122.104	21/12/2022
37	22/11/2022	NF 195420	JP IND FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	R\$ 1.686,00	R\$ 1.686,00	122.105	21/12/2022
38	22/12/2022	NF 34	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	122.201	22/12/2022
39	22/11/2022	NF 33546	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 2.822,40	R\$ 2.822,40	122.202	22/12/2022
40	22/12/2022	NF 33548	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 3.628,80	R\$ 3.628,80	122.203	22/12/2022
41	23/11/2022	NF 286576	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	MEDICAMENTO	R\$ 284,00	R\$ 284,00	122.204	22/12/2022
42	23/11/2022	NF 3459492	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 425,00	R\$ 425,00	122.205	22/12/2022
43	25/11/2022	NF 5319914	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 510,45	R\$ 510,45	122.206	22/12/2022
44	23/11/2022	NF 139674	SOQUIMICA LABORATORIOS	MEDICAMENTO	R\$ 900,00	R\$ 900,00	122.207	22/12/2022
45	23/11/2022	NF 139672	SOQUIMICA LABORATORIOS	MEDICAMENTO	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	122.208	22/12/2022

46	23/11/2022	NF 286642	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	MEDICAMENTO	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00		122.209	22/12/2022
47	23/11/2022	NF 3459292	CRISTIALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00		122.210	22/12/2022
48	25/11/2022	NF 1050930	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 196,00	R\$ 196,00		122.301	23/12/2022
49	25/11/2022	NF 1051055	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 465,50	R\$ 465,50		122.302	23/12/2022
50	25/11/2022	NF 654910	SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 783,52	R\$ 783,52		122.303	23/12/2022
51	08/12/2022	NF 34490	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 3.225,60	R\$ 3.225,60		122.304	23/12/2022
52	13/12/2022	NF 430851	IBG INDUSTRIAL BRASILEIRA	MEDICAMENTO	R\$ 101,60	R\$ 101,60		122.902	29/12/2022
					R\$ 194.171,37	R\$ 193.064,37	R\$ -		
RECURSO PROPRIO					R\$ -				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 193.064,37				

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, 26 de janeiro 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
MAURICIO DUARTE 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
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC 1SP192962/O-0



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777—Jardim Bela Vista - Fone 3812-8300 –

CNPJ 11.337.750/0001-70

COSMOPOLIS - SP

DECLARAÇÃO

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 082/2023
Data: 31/01/2023
Teleonice
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 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, 26 de janeiro de 2023.

MAURICIO DUARTE

RG: M3036226

CPF: 092.072.376-97

MAURICIO DUARTE

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Mayra Das Dores Duarte

MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE

Claudia Helena Vicentino

CLAUDIA HELENA VICENTINO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Danielly Viegas

DANIELLY VIEGAS
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL