

Cosmópolis, SP 07 de dezembro de 2023.

**Ofício: 208/2023**

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

<b>PROTOCOLO</b>
Secretaria de Saúde
Nº: <u>1098/2023</u>
Data: <u>12/12/23</u>
<u>Maurício Duarte</u> 15:46
Assinatura

**Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.**

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 à Lei nº 392, de 24 de julho de 2023 ao convênio prefeitura municipal de Cosmópolis, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 51.

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

Atenciosamente,

  
MAURICIO DUARTE  
RG: M3036228  
CNPJ: 11.337.750/0001-70  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS**  
**MAURICIO DUARTE**

**COMPLEMENTO DO ANEXO RP 12**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

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

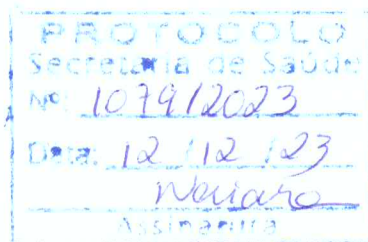
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023

REFERENTE AO MÊS DE : JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2023



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 4.392, DE 24 DE JULHO DE 2023	24/07/2023	31/10/2023	R\$ 503.120,00

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\$)
28/07/2023	R\$ 503.120,00	28/07/2023	33.928.184	R\$ 503.120,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>503.120,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>1.465,56</b>
(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)				<b>504.585,56</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 09/08/2023				<b>160,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 12/09/2023				<b>160,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21/09/2023				<b>7,41</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>504.912,97</b>

(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.

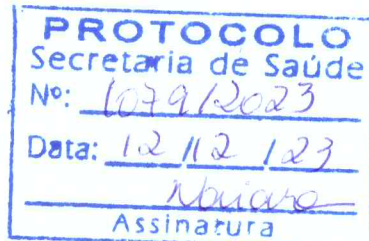
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 695,16	R\$ 695,16	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 34.229,80	R\$ 34.229,80	



REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

OBJETO: CUSTEIO

LEI AUTORIZADORA: LEI 4392 DE 24 DE JULHO DE 2023

EXERCÍCIO: 2023

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\$ 503.120,00 (QUINHENTOS E TRÊS MIL E VINTE REAIS) - REFERENTE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023

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	31/07/2023	NF 399	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.480,00	R\$ 85.480,00		73.101	31/07/2023
2	31/07/2023	NF 2297	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.510,55	R\$ 112.510,55		73.102	31/07/2023
3	03/08/2023	NF 217	ACAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		80.301	03/08/2023
4	03/08/2023	NF 31	ESPAÇO SAUDE CLINICAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59.210,00	R\$ 59.210,00		80.302	03/08/2023
5	09/08/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 160,00		R\$ 160,00	872.210.802.435.208	09/08/2023
6	15/08/2023	NF 8378	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 15.969,80	R\$ 15.969,80		81.701	17/08/2023
7	17/08/2023	NF 409	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00		81.801	18/08/2023
8	21/08/2023	NF 162	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.613,20	R\$ 6.395,09		82.101	21/08/2023
9	29/08/2023	NF 1104	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 9.854,25		82.901	29/08/2023
10	29/08/2023	NF 194	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		82.902	29/08/2023
11	29/08/2023	NF 14	PROXIMED SERVIÇOS MEDICOS E TELEMEDICINA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		82.903	29/08/2023
12	27/08/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO CONTRATO Nº 071022A PARC. 10/12	MSH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 130.800,00	R\$ 10.900,00		83.101	31/08/2023
13	12/09/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 160,00		R\$ 160,00	872.550.803.550.420	12/09/2023
14	20/09/2023	NF 169	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,00	R\$ 4.471,32		92.101	21/09/2023
15	20/09/2023	NF 8822	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 18.260,00	R\$ 18.260,00		92.102	21/09/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

16	22/08/2023	NF 720472	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 695,16	R\$ 687,75	R\$ 7,41	92.103	21/09/2023
					R\$ 633.481,71	R\$ 504.585,56	R\$ 327,41		
RECURSO PROPRIO					R\$ 327,41				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 504.585,56				
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO					R\$ 504.912,97				

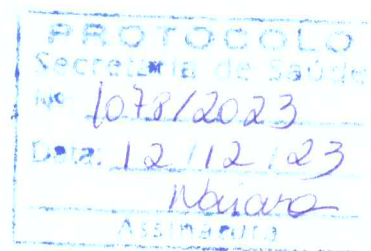
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto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

Cosmópolis, 07 de dezembro 2023

*Maurício Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.576-87  
MAURICIO DUARTE  
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 à verba de cirurgias Prefeitura Municipal de Cosmópolis, a entrega da Parcela Única ref. julho, agosto e setembro 2023 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 07 de dezembro de 2023.

MAURICIO DUARTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.076.376-87

  
\_\_\_\_\_  
**MAURICIO DUARTE**  
**PRESIDENTE**

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
**MAYRA DAS DORES DUARTE**  
**PRESIDENTE**

  
**ANDRÉIA DE ARAÚJO SOUSA**  
**MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**

  
**JOSÉ NUNES FILHO**  
**MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**