

Ouro Fino, MG 02 de agosto de 2023.

OF. COOF

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio Nº 001/2023, período 01-07-2023 a 31-07-2023.

Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da sexta parcela do convênio Nº 001/2023, referente ao período 01-07-2023 a 31-07-2023, com o seguinte conteúdo;

- Relatório 01- Execução da receita e despesas;
- Relatório 02- Execução financeira;
- Relatório 03- Relação de pagamentos efetuados;
- Relatório 04- Relatório de atendimento;
- Relatório 05-Quadro de pessoal técnico e de representantes legais;
- Relatório 06- Cumprimento do objeto do convênio;
- Comprovantes legais das despesas realizadas, devidamente quitados;
- Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao convênio.

Atendendo assim a subcláusula 4ª do citado convênio, damos quitação a sexta parcela recebida.

Atenciosamente.

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Rua Prof. José dos Santos E. Souza
Bairro: Centro - Monte Sião - Administração
CPF: 345.461.976-91

Casa de Caridade de Ouro Fino

Carlos Francisco dos Santos E Souza

CPF 345.461.976-91

Presidente do Conselho de Administração.

Recebido
03/08/23

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

RECEITA		DESPESA	
Descrição	VALOR (R\$)	Descrição	VALOR (R\$)
Repasse da Prefeitura em 14/07/2023	106.250,00	Serviços Médicos	48.100,00
Rendimentos	6,46	Pag. de insumos e medicamentos e demais despesas corre	58.014,93
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo Inicial em Banco	0,00	Saldo Final em Banco	141,53
TOTAL:	106.256,46	TOTAL:	106.256,46

Local e Data: Ouro Fino, 02 de agosto de 2023.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 345.461.970-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	001/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)								
AÇÃO			Valor Realizado no Período			Valor Realizado até o Período		
Nº	Descrição	Etapas	Conc.	Conv.	Total	Conc.	Conv.	Total
01	Serviços Médicos	6	48.100,00		48.100,00	587.406,88	950,80	588.357,68
02	Pag. de insumos e medicamentos e demais despesas co	5	58.014,93		58.014,93	440.329,73		440.329,73
03					0,00			0,00
04					0,00			0,00
05					0,00			0,00
06					0,00			0,00
07					0,00			0,00
08					0,00			0,00
09					0,00			0,00
10					0,00			0,00
Total			106.114,93	0,00	106.114,93	1.027.736,61	950,80	1.028.687,41

Local e Data: Ouro Fino, 02 de agosto de 2023.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

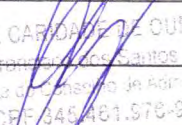
PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	001/2023

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
01	Messer Gases Ltda	60.619/202/0065-02	1732	17/07/2023	71.701	13.805,97
02	Folha de Pagamento			20/07/2023	72.001	35.783,00
03	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0001-93	137.376	21/07/2023	72.101	1.792,96
04	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	1748767	21/07/2023	72.102	462,72
05	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	1748777	21/07/2023	72.103	2.746,34
06	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	1748830	21/07/2023	72.104	317,65
07	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	737240	21/07/2023	72.105	131,25
08	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	1748931	21/07/2023	72.106	471,97
09	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	1748923	21/07/2023	72.107	212,04
10	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0001-93	137.375	21/07/2023	72.108	2.291,03
11	VIP Serviços Médicos Ltda ME	20.920.141/0001-30	1589	24/07/2023	24.711	4.997,51
12	Davi Teixeira Poncio Vita Serviços Médicos Ltda	35.504.589/0001-40	6	24/07/2023	72.401	6.600,00
13	Gustavo Passos Serviços Médicos	43.783.123/0001-59	16	24/07/2023	72.402	8.500,00
14	J.P. Serviços Médicos S/S	09.582.127/0001-30	871	24/07/2023	72.403	4.997,51
15	Medicina Holística Diego Souza Ltda	50.308.685/0001-06	7	25/07/2023	31.211	9.350,00
16	Renno Serviços Médicos Ltda	32.145.929/0001-03	781	25/07/2023	72.501	2.346,25
17	Chavah Serviços Médicos Ltda	23.020.456/0001-19	72	25/07/2023	851.373	8.400,00
18	DARF IRRF		72.701	27/07/2023	72.701	197,26
TOTAL						103.403,46

Local e Data: Ouro Fino, 02 de agosto de 2023.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

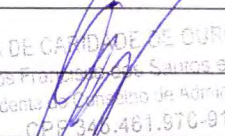

 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Centro Fraternidade dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 048.461.576-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
19	DARF CSLL/COFINS/PIS/PASEP		72.702	27/07/2023	72.702	611,47
20	Clínica Médica Olavo Brandão Ltda	34.458.411/0001-47	108	01/08/2023	80.101	2.100,00
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
TOTAL						2.711,47

Local e Data: Ouro Fino, 02 de agosto de 2023.	Assinatura:  CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Carlos Francisco dos Santos e Souza Presidente do Conselho de Administração CPF 346.461.970-91
Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 4 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

Nº	NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº DE REGISTRO	INGRESSO	DESLIGAMENTO
01	Conforme relação em anexo.			
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

Local e Data: Ouro Fino, 02 de agosto de 2023.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 245.421.576-01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 5 - QUADRO DO PESSOAL TÉCNICO E DE REPRESENTANTES LEGAIS

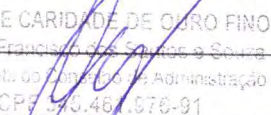
PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

Nº	NOME	DOCUMENTO	R. Órg. Prof.	CARGO/FUNÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
01	Carlos Francisco dos Santos e Souza	345.461.976-91		Pres. Cons. Adm.	01/01/2023	
02	Renan Romano Renno Costa	094.891.956-69	CRN 82474	Méd. Dir. Técnico	10/05/2022	
03	Túlio Ribeiro de Carvalho	084.193.336-70	CRM 55559	Méd. Dir. Clínico	01/12/2014	
04	Raquel Santos de Freitas	124.593.226-82	Coren 503042	Resp Téc. Enferma.	01/09/2015	
05	Ana Paula Richard Zétula	015.438.486-05	CRF 34200-MG	Resp. Téc. Farmácia	17/05/2022	
06	Fabiana Eduvirges de Mira	090.133.816-85	CRC 108544/O-2	Contadora	01/06/2018	
07	José Maria de Melo	272.392.846-20	CRN 13675	Coord. Médico Obst.	01/01/2023	
08	Alexandre Piovesan Mendonça	050.653.286-09	CRM 73848	Coord. Méd. Cir. Ger.	01/06/2018	
09	Marco Túlio Martins Andrade	105.077.456-63	CRM 74235	Coord. Méd. Anest.	11/12/2020	
10						
11						
12						

Local e Data: Ouro Fino, 02 de agosto de 2023.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF: 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 6 - CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 001/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

Prestação de serviços médico-hospitalares para população de Monte Sião, em média complexidade. Atendimento em urgência, emergência e internações nas clínicas: médica, cirúrgica, ortopédica, pediátrica, ginecológica e obstétrica, abrangendo as equipes de enfermagem, nutrição, farmácia, limpeza, lavanderia, recepção, raio X, manutenção, administrativa, psicologia serviço social,, além de cobertura de insumos e medicamentos.

Local e Data: Ouro Fino, 02 de agosto de 2023.

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 040.421.576-91