

Ouro Fino, MG 01 de agosto de 2023.

OF. COOF

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Inconfidentes

Inconfidentes – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio Nº 003/2023, período 01-07-2023 a 31-07-2023.

Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da sétima parcela do convênio Nº 003/2023, 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 cláusula 7ª do citado convênio, damos quitação a sétima parcela recebida.

Atenciosamente.

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de 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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

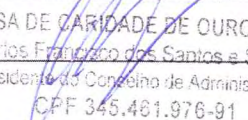
PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	003/2023

RECEITA		DESPESA	
Descrição	VALOR (R\$)	Descrição	VALOR (R\$)
Repasse da Prefeitura em 14/07/2023	90.000,00	Serv. Médicos nas clínicas: médica, cirúrgica e ortopédica	11.300,00
Contrapartida em 27/07/2023	11,81	Serv. Médicos nas clínicas: anestésica, pediátrica, ginecológ	33.050,46
Rendimentos	3,92	Despesa com pessoal e encargos	44.594,77
		Aquisição de materiais e medicamentos	1.250,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo Inicial em Banco	179,50	Saldo Final em Banco	0,00
TOTAL:	90.195,23	TOTAL:	90.195,23

Local e Data: Ouro Fino, 01 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 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 003/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)

AÇÃO			Valor Realizado no Período			Valor Realizado até o Período		
Nº	Descrição	Etapa	Conc.	Conv.	Total	Conc.	Conv.	Total
01	Serv. Médicos nas clínicas: médica, cirúrgica e ortopédica	7	11.300,00		11.300,00	168.608,65	282,99	168.891,64
02	Serv. Médicos nas clínicas: anestésica, pediátrica, ginecológica	7	33.038,65	11,81	33.050,46	414.752,68	11,81	414.764,49
03	Despesa com pessoal e encargos	5	44.594,77		44.594,77	166.669,78		166.669,78
04	Aquisição de materiais e medicamentos	5	1.250,00		1.250,00	64.000,06		64.000,06
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			90.183,42	11,81	90.195,23	814.031,17	294,80	814.325,97

Local e Data: Ouro Fino, 01 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 003/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
01	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	39.459.331/0006-34	4955739	17/07/2023	71.701	12.543,77
02	Anna Beatriz Burza Maia ME	20.344.914/0001-87	123	19/07/2023	22.061	563,10
03	R M Bagattoli Ltda	18.428.949/0001-52	44	19/07/2023	71.901	572,10
04	R M Bagattoli Ltda	18.428.949/0001-52	49	19/07/2023	71.902	572,10
05	R M Bagattoli Ltda	18.428.949/0001-52	50	19/07/2023	71.903	4.504,80
06	R M Bagattoli Ltda	18.428.949/0001-52	51	19/07/2023	71.904	572,10
07	MP Medicina Pediátrica Maia e Pereira Ltda	44.656.994/0001-74	145	19/07/2023	71.905	600,00
08	R M Bagattoli Ltda	18.428.949/0001-52	52	19/07/2023	71.906	572,10
09	Folha de Pagamento		Recibo	20/07/2023	72.001	32.051,00
10	N.T Oliveira Serviços Médicos ME	45.610.948/0001-05	48	20/07/2023	72.002	2.400,00
11	HDL Logistica Hospitalar	11.872.656/0001-10	424.369	20/07/2023	72.003	215,20
12	HDL Logistica Hospitalar	11.872.656/0001-10	59.861	20/07/2023	72.004	518,40
13	José Rodrigues Freire Neto Ltda	44.225.095/0001-17	65	21/07/2023	26.421	2.393,17
14	José Rodrigues Freire Neto Ltda	44.225.095/0001-17	67	21/07/2023	26.421	3.284,75
15	José Rodrigues Freire Neto Ltda	44.225.095/0001-17	70	21/07/2023	26.421	1.877,00
16	Antonielle Puttini da Fonseca 114.621.966-08	49.787.308/0001-18	9	21/07/2023	27.007	6.757,20
17	VIP Serviços Médicos Ltda ME	20.920.141/0001-30	1588	24/07/2023	24.711	1.173,12
18	A B Roberto Serviços Médicos	42.353.091/0001-99	68	24/07/2023	29.045	10.500,00
TOTAL						81.669,91

Local e Data: Ouro Fino, 01 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 345.481.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

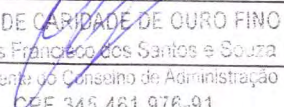
PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 003/2023
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
19	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0001-93	137.671	24/07/2023	72.401	516,40
20	J.P. Serviços Médicos S/S	09.582.127/0001-30	870	24/07/2023	72.402	1.173,12
21	R & C Médicos Associados Ltda ME	27.127.302/0001-81	1104	25/07/2023	28.414	3.300,00
22	Renno Serviços Médicos Ltda	32.145.929/0001-03	780	25/07/2023	72.501	1.877,00
23	DARF Retenção CSLL/COFINS/PIS/PASEP		72.701	27/07/2023	72.701	57,08
24	DARF Retenção IRRF		72.702	27/07/2023	72.702	377,25
25	DARF Retenção CSLL/COFINS/PIS/PASEP		72.703	27/07/2023	72.703	1.224,47
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
TOTAL						8.525,32

Local e Data: Ouro Fino, 01 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 4 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 003/2023
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, 01 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 5 - QUADRO DO PESSOAL TÉCNICO E DE REPRESENTANTES LEGAIS


PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	003/2023

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, 01 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
PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023	003/2023

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

No período de 01 a 31/07/2023 foram prestados serviços nas clínicas: médica, cirúrgica, ortopédica, anestésica, pediátrica, ginecológica/obstrétrica, urgência e emergência, assim como foram pagas despesas com pessoal e encargos de equipe, assistencial, administrativa e de apoio, foi também adquirido material e medicamentos, atendendo assim o objeto conveniado junto ao município de Inconfidentes.

Local e Data: Ouro Fino, 01 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 345.481.976-91