

Ouro Fino, MG 31 de Março de 2023.

OF. COOF/ 001.2023

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Monte Sião

Assunto: Prestação de contas convênio N° 001/2023, período 01-03-2023 a 31-03-2023.

Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da segunda parcela do convênio N° 001/2023, referente ao período 01-03-2023 a 31-03-2023, 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 segunda 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.

31/03/2023
Diretoria de Saúde
Monte Sião - MG
SUS
Em nome de Nilolite

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Convenete: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	Convênio Número:
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023	001/2023

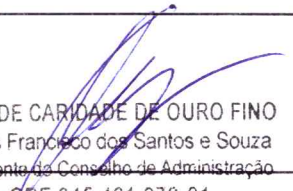
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
Repasse da Prefeitura de Monte Sião em 16/03/2023	150.000,00	Serviços Médicos	R\$ 91.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5,21	Pagamentos de insumos e medicamentos e demais e	
Depósito da Convenente em 30/03/2023	1.310,12	despesas correntes	R\$ 60.280,51
Saldo Inicial em Banco	65,18	Saldo Final em Banco	-
Total	151.380,51	Total	151.380,51

Ouro Fino, 31 de Março de 2023.

Representante Legal (Convenente):

Carlos Francisco dos Santos E Souza

Assinatura:



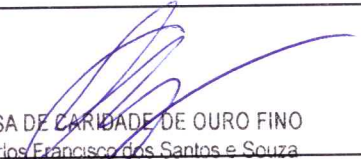
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91

Emanuel

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023	Convênio Número: 001/2023
---	-------------------------------------

Execução Financeira (R\$ 1,00)								
Ação			Valor Realizado no Período			Valor Realizado até o Período (Acumulado)		
Nº	Descrição	ETAPA	Conc.	Conv.	Total	Conc.	Conv.	Total
1	Serviços Médicos	2	91.100,00		271.049,99	362.149,99	35,25	362.185,24
2	Pagamentos de insumos e medicamentos e demais despesas correntes.	2	60.280,51		180.277,65	240.558,16		240.558,16
					-	-		-
					-	-		-
Total Geral			151.380,51	-	451.327,64	602.708,15		602.743,40

LOCAL E DATA : Ouro Fino, 31 de Março de 2023.	
Representante Legal (Convenente): Carlos Francisco dos Santos E Souza	Assinatura: <div style="text-align: center;">  CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Carlos Francisco dos Santos e Souza Presidente do Conselho de Administração CPF 345.461.976-91 </div>

Emanuel

Convenete: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	Convênio Número:
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023	001/2023

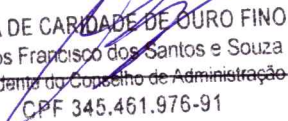
Nº	NOME	CPF	R.ÓRG.PROF.	CARGO/FUNÇÃO	DATA	
					ENTRADA	SAÍDA
1	Carlos Francisco dos Santos E Souza	345.461.976-91		Presidente do Conselho de Administração	1/1/2023	
2	Iara Aparecida Fonseca Paiva	156.160.728-26	COREN 74410	Superintendente	1/5/2000	
3	Renan Romano Renno Costa	094.891.956-69	CRM 82474	Médico Diretor Técnico	10/5/2022	
4	Túlio Ribeiro de Carvalho	084.193.336-70	CRM 55559	Médico Diretor Clínico	1/12/2014	
5	Raquel Santos de Freitas	124.593.226-82	COREN 503042	Responsável Técnico Enfermagem	1/9/2015	
6	Ana Paula Richard Zetula	015.438.486-05	CRF 34200-MG	Responsável Técnico Farmácia	17/5/2022	
7	Fabiana Eduvirges de Mira	090.133.816-85	CRC 108544/0-2	Contadora	1/6/2018	
8	José Maria de Melo	272.392.846-20	CRM 13675	Coordenador Médico Obstetricia	1/1/2023	
9	Regina Lafasse	029.940.648-20	CRM 36624	Coordenadora Médica Pediatria	1/1/2023	
10	Alexandre P. Mendonça	050.653.286-09	CRM 73848	Coordenador Médico Cirurgia Geral	1/6/2018	
11	Marco Túlio Martins Andrade	105.077.456-63	CRM 74235	Coordenador Médico Anestesia	11/12/2020	

Local e Data: Ouro Fino, 31 de Março de 2023.

Representante Legal (Convenente):

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

Emmanueli

RELATÓRIO 6 - CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONVÊNIO

Convenete: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	Convênio Número: 001/2023
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023	

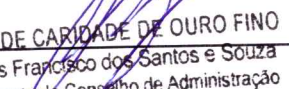
Descrição do cumprimento do objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares para população de Monte Sião , em média complexidade .Atendimentos em urgência , emergência e internações nas clínicas: médica, cirúrgica, ortopédica, pediátrica, ginecológica e obstétrica .Abrangendo as equiped de enfermagem,nutrição, farmácia, limpeza, lavanderia , recepção, raio x, manutenção, administrativa, psicologia e serviço social, além de cobertura de insumos e medicamentos.

Local e Data: Ouro Fino, 31 de Março de 2023.

Representante Legal (Convenente):

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

Em anexo

Convênio de Monte Siao

DATA	NF	CNPJ	Fornecedor	Valor Nota	IR 1,5%	PIS/COFINS/CSLL 4,65	VALOR LIQUIDO
21/03/2023	1514	20.920.141/0001-30	Vip serviços Médicos LTDA-ME	R\$ 5.350,00	R\$ 80,25	248,78	R\$ 5.020,98
20/03/2023	30	44.225.095/0001-17	Jose Rodrigues Freire Neto LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00	1.395,00	R\$ 28.155,00
20/03/2023	29	44.225.095/0001-17	Jose Rodrigues Freire Neto LTDA	R\$ 24.650,00	R\$ 369,75	1.146,23	R\$ 23.134,03
				R\$ 900,00		2.790,00	


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

Emi nubi.

RELATÓRIO 03 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFET

3 / 6

Conveniente: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO					Convênio Número:	
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023					001/2023	
Nº	CREDOR	CNPJ/CPF	CHEQUE	DATA	DOC.	VALOR (R\$)
1	Vip Serviços Médicos LTDA -ME	20.920.141/0001-30	024711	21/3/2023	1514	R\$ 5.020,97
2	Jose Rodrigues Freire Neto LTDA	44.225.095/0001-17	026421	21/3/2023	30	R\$ 28.155,00
3	Jose Rodrigues Freire Neto LTDA	44.225.095/0001-17	026421	21/3/2023	29	R\$ 23.134,02
4	Associação Benificente SHDSS	04.309.847/0001-03	32101	21/3/2023	458	R\$ 30.000,00
5	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed RS	02.494.715/0001-73	32201	22/3/2023	472864	R\$ 1.490,00
6	HDL Logistica Hospitalar	11.872.656/0001-10	32202	22/3/2023	402699	R\$ 4.223,90
7	Comercial Cirurgica Rioclarente LTDA	67.729.178/0004-91	9903	22/3/2023	1699945	R\$ 738,66
8	Comercial Cirurgica Rioclarente LTDA	67.729.178/0004-91	306406	23/3/2023	1699937	R\$ 1.848,00
9	Futura Comercio de Produtos Medicos e H. LTDA	08.231.734/0001-93	32301	23/3/2023	125247	R\$ 491,75
10	Futura Comercio de Produtos Medicos e H. LTDA	08.231.734/0001-93	32302	23/3/2023	125243	R\$ 2.463,80
11	Comercial Cirurgica Rioclarente LTDA	67.729.178/0004-91	32303	23/3/2023	1699931	R\$ 479,25
12	Comercial Cirurgica Rioclarente LTDA	67.729.178/0004-91	32304	23/3/2023	1699941	R\$ 1.057,28
13	Contex Contabilidade e Consultoria Empresarial	23.693.273/0001-64	32305	23/3/2023	1647	R\$ 11.071,00
14	Formula Medica Comercio de Equip. e T.Hosp	23.172.264/0001-28	32306	23/3/2023	002418	R\$ 360,00
15	Pagamento de fornecedores de medicamentos		32307	23/3/2023	Planilha em anexo	R\$ 29.493,99
16	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp	11.206.099/0004-41	32308	23/3/2023	486435	R\$ 1.827,25
17	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp	11.206.099/0001-07	32309	23/3/2023	684677	R\$ 590,07
18	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp	11.206.099/0001-07	32310	23/3/2023	684685	R\$ 122,22
19	Futura Comercio de Produtos Medicos e H. LTDA	08.231.734/0001-93	32401	24/3/2023	125440	R\$ 643,45
20	Recibo de Férias da Flávia Silva e Ana Santos	Recibo	32402	24/3/2023	Recibo	R\$ 3.379,89
21	Regina Lafasse Me	35.383.650/0001-48	32701	27/3/2023	04	R\$ 1.100,00
22	DARF Retenção IR		33.001	30/3/2023	DARF	R\$ 900,00
23	DARF Retenção IPIS, COFINS, CS		33.002	30/3/2023	DARF	R\$ 2.790,00
24						
25						
26						
27						
28						151.380,50

LOCAL E DATA : Ouro Fino, 31 de Março de 2023.

Representante Legal (Conveniente):

Carlos Francisco dos Santos E Souza

Assinatura: