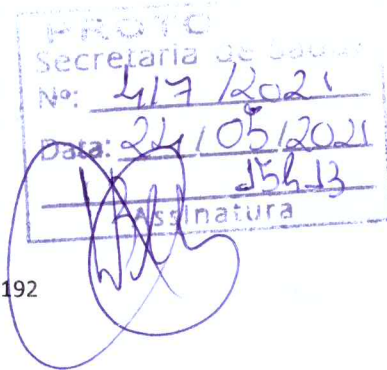




ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA 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: 2021

REFERENTE AO MÊS DE : ABRIL/ 2021

PARCELA ÚNICA (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.180/2021	12/04/2021	12/05/2021	R\$ 90.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADORA: 4.180/31 DE MARÇO 2021			

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\$)
15/04/2021	R\$ 90.000,00	15/04/2021	129.584.956	R\$ 90.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.000,00
(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)				90.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				177,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				90.177,65

(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 2021 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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 53.824,82	R\$ 53.824,82	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 17.274,21	R\$ 17.274,21	
Gêneros alimentícios			R\$ 3.218,16	R\$ 3.218,16	
Outros materiais de consumo			R\$ 5.779,29	R\$ 5.779,29	
Serviços médicos (*)			R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	
Outros serviços de terceiros			R\$ 3.511,67	R\$ 3.511,67	

Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL			R\$	90.177,65	R\$ 90.177,65

(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		90.177,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		90.177,65
(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 Conveniente.

Cosmópolis, 20 de Maio de 2021.


MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
PRESIDENTE
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL



MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 15.601.956 SSP/MG
CPF: 107.384.806-06



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

LEI AUTORIZADORA: 4.180/31 DE MARÇO 2021

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\$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) - REFERENTE ABRIL DE 2021 - PARCELA ÚNICA(COVID-19)

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	14/04/2021	NF 4177	MARIO BRESSER JUNIOR EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00		41.501	15/04/2021
2	17/03/2021	NF 1411433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,40	R\$ 980,40	20,25	41.502	15/04/2021
3	15/03/2021	NF 065077 PARC. 01/02	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.059,50	R\$ 1.029,75	5,15	41.503	15/04/2021
4	05/03/2021	NF 154594 PARC. 01/03	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.413,25	R\$ 2.137,75	0,71	41.504	15/04/2021
5	15/03/2021	NF 064962 PARC. 01/04	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.800,00	R\$ 2.450,00	12,25	41.505	15/04/2021
6	15/03/2021	NF 74047	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.416,20	R\$ 3.416,20	11,39	41.506	15/04/2021
7	17/03/2021	NF 184752	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.756,72	R\$ 4.756,72	7,92	41.507	15/04/2021
8	16/03/2021	NF 158280	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 179,20	R\$ 179,20		41.508	15/04/2021
9	26/03/2021	NF 044915	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 908,45	R\$ 454,23		41.509	15/04/2021
10	18/03/2021	NF 077360	MAX MEDICAL COM. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 660,00	R\$ 660,00		41.510	15/04/2021
11	11/03/2021	NF 503592	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 784,69	R\$ 784,69		41.511	15/04/2021
12	16/03/2021	NF 1167612	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00		41.512	15/04/2021
13	18/03/2021	NF 7041	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 962,00	R\$ 962,00		41.513	15/04/2021
14	11/03/2021	NF 182347	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.019,29	R\$ 1.019,29		41.514	15/04/2021
15	30/03/2021	NF 7047	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.903,06	R\$ 1.903,06		41.515	15/04/2021
16	18/03/2021	NF 7565	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		41.516	15/04/2021
17	16/03/2021	NF 286895	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.218,16	R\$ 3.218,16		41.517	15/04/2021
18	15/04/2021	NF 214	INTENSINEFRO SERV. MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50		552.427.000.025.555	16/04/2021
19	17/03/2021	NF 56655	SAMAPI PROD HOSP. LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00		41.602	16/04/2021
20	19/03/2021	NF 1551929	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.528,96	R\$ 1.528,96		41.603	16/04/2021
21	19/03/2021	NF 160059 PARC. 01/03	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.650,00	R\$ 1.550,00		41.604	16/04/2021



22	17/03/2021	NF 2905670 PARC. 01/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.400,00	R\$ 1.700,00		41.605	16/04/2021
23	17/03/2021	NF 065503 PARC. 01/03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/M ATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.123,99	R\$ 2.041,33		41.606	16/04/2021
24	15/02/2021	NF 3499 PARC. 01/03	INTERLETRIO - MANUNTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.115,00	R\$ 1.371,67		41.901	19/04/2021
	17/03/2021	NF 3534 PARC. 01/02	INTERLETRIO - MANUNTENCAO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.280,00	R\$ 2.140,00		41.901	19/04/2021
25	03/03/2021	NF 062560	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/M ATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.962,86	R\$ 2.481,42		41.902	19/04/2021
26	18/03/2021	NF 74239	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.177,00	R\$ 3.177,00		41.903	19/04/2021
27	30/03/2021	NF 352842	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 90,05	R\$ 90,05		41.904	19/04/2021
28	30/03/2021	NF 352843	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 135,07	R\$ 135,07		41.905	19/04/2021
29	30/03/2021	NF 352733	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 540,27	R\$ 540,27		41.906	19/04/2021
30	30/03/2021	NF 352844	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 540,27	R\$ 540,27		41.907	19/04/2021
31	31/03/2021	NF 353500	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 495,25	R\$ 495,25		41.908	19/04/2021
32	18/02/2021	NF 2875280 PARC. 01/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00		41.909	19/04/2021
33	31/03/2021	NF 353350	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.867,31	R\$ 4.867,31		41.910	19/04/2021
34	31/03/2021	NF 353454	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.489,74	R\$ 6.489,74		41911	19/04/2021
35	31/03/2021	NF 353245	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.489,74	R\$ 6.489,74		41912	19/04/2021
36	31/03/2021	NF 353380	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.952,95	R\$ 13.952,95		41913	19/04/2021
					R\$ 122.907,38	R\$ 90.119,98	57,67		

RECURSO PROPRIO	R\$ 177,65
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 90.177,65

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 Cosmópolis, 20 de Maio 2021

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.376-87

(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.