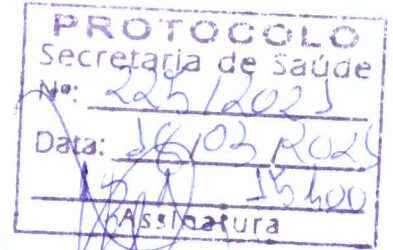




ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



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 :FEVEREIRO/ 2021 PARCELA 02/03 (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4169/2021	09/01/2021	18/04/2021	
Convênio nº 001/2019			R\$ 200.000,00
Aditamento nº			R\$ 6.000,00
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADORA: 4169/12 DE JANEIRO 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\$)
23/02/2021	R\$ 200.000,00	23/02/2021	115.721.507	R\$ 200.000,00
25/02/2021	R\$ 2.000,00	25/02/2021	553.383.000.026.642	R\$ 2.000,00
01/03/2021	R\$ 2.000,00	01/03/2021	553.383.000.026.642	R\$ 2.000,00
04/03/2021	R\$ 2.000,00	04/03/2021	553.383.000.026.642	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				206.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				206.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				81,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				206.081,34

- (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\$ 34.132,79	R\$ 34.132,79	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 23.660,65	R\$ 23.660,65	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	

Serviços médicos (*)		R\$	148.287,90	R\$	148.287,90
Outros serviços de terceiros		R\$	-	R\$	-
Locação de imóveis		R\$	-	R\$	-
Locações diversas				R\$	-
Utilidades públicas (7)				R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL		R\$	206.081,34	R\$	206.081,34

(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 SEGUINTEs, 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		206.081,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		206.081,34
(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, 18 de Março de 2021

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: 43036226
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

Mayra Das Dores Duarte
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 MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-000

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: 4169/12 DE JANEIRO 2021

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA 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\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) - REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 - PARCELA 02/03 (COVID-19)

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/02/2021	NF 83	PAULO HENRIQUE TURATTI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550.474.000.022.503	23/02/2021
2	23/01/2021	NF 104	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 14.640,60		550.935.000.047.922	23/02/2021
3	23/02/2021	NF 80	LUIZ GUILHERME REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.400,00	R\$ 19.145,40		554.669.000.012.271	23/02/2021
4	23/02/2021	NF 316	R D A CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		22.301	23/02/2021
5	24/02/2021	NF 105	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		22.401	24/02/2021
6	24/02/2021	NF 317	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20		22.402	24/02/2021
7	24/02/2021	NF 33	ANDERSON ALVES HORCHULHACK	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		22.403	24/02/2021
8	24/02/2021	NF 31	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00		22.404	24/02/2021
9	24/02/2021	NF 316	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.600,00	R\$ 12.763,60		22.405	24/02/2021
10	24/02/2021	NF 170	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.800,00	R\$ 15.766,80		22.406	24/02/2021
11	23/02/2021	NF 182	FRANCISCO VERGUEIRO NETO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.800,00	R\$ 15.766,80		22.407	24/02/2021
12	27/01/2021	NF 431332	C M HOSPITALAR S.A. BRASILEIRA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 146,00	R\$ 146,00		22.408	24/02/2021
13	27/01/2021	NF 431298	C M HOSPITALAR S.A. BRASILEIRA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 200,00	R\$ 200,00		22.409	24/02/2021
14	25/01/2021	NF 495230	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 835,63	R\$ 835,63		22.410	24/02/2021
15	05/02/2021	NF 343343	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.734,62	R\$ 9.734,62		22.411	24/02/2021
16	23/02/2021	NF 151	LFC -ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		550.411.000.033.184	25/02/2021
17	20/01/2021	NF 1154938	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 396,60	R\$ 396,60		22.501	25/02/2021
18	28/12/2020	NF 132594 PARC. 02/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 786,60	R\$ 393,30		22.502	25/02/2021
19	28/12/2020	NF 132670 PARC. 02/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.940,00	R\$ 970,00		22.503	25/02/2021
20	28/12/2020	NF 132647 PARC. 02/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.725,00	R\$ 1.362,50		22.504	25/02/2021
21	10/12/2020	NF 89001 PARC. 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.070,50	R\$ 4.035,25		22.505	25/02/2021
22	11/01/2021	NF 89597 PARC. 01/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 12.866,90	R\$ 6.433,45		22.506	25/02/2021
23	28/12/2020	NF 2836044 PARC. 02/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.000,00	R\$ 1.333,20		22.507	25/02/2021
24	26/02/2021	NF 3288	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		553.383.000.026.498	26/02/2021
25	10/02/2021	NF 343967	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.436,67	R\$ 8.436,67		30.101	01/03/2021



26	02/02/2021	NF 496757	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 589,75	R\$ 589,75	30.201	02/03/2021
27	02/12/2020	NF 91782 PARC. 03/03	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.664,00	R\$ 1.539,12	30.202	02/03/2021
28	01/02/2021	NF 11031	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 310,00	R\$ 310,00	30.301	03/03/2021
29	03/02/2021	NF 9548	HOSP LIGHT	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 859,58	R\$ 859,58	30.302	03/03/2021
30	05/02/2021	NF 2194454	C M HOSPITALAR S. A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 331,95	R\$ 331,95	30.401	04/03/2021
31	05/02/2021	NF 879088	C M HOSPITALAR S. A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 508,00	R\$ 508,00	30.402	04/03/2021
32	18/01/2021	NF 93010	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.355,00	R\$ 1.177,50	30.403	04/03/2021
33	04/02/2021	NF 1395939	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.622,97	R\$ 1.622,97	30.404	04/03/2021
34	03/02/2021	NF 72437	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.902,50	R\$ 3.902,50	30.405	04/03/2021
35	05/02/2021	NF 58948	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 925,20	R\$ 925,20	30.406	04/03/2021
36	27/01/2021	NF 840,70	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 840,70	R\$ 840,70	30.407	04/03/2021
37	27/01/2021	NF 165533	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.633,53	R\$ 1.633,53	30.408	04/03/2021
38	27/01/2021	NF 495753	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.089,78	R\$ 2.089,78	30.409	04/03/2021
39	18/02/2021	NF 345038	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 360,18	R\$ 360,18	30.410	04/03/2021
40	17/02/2021	NF 344832	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.675,46	R\$ 5.675,46	30.411	04/03/2021
					R\$ 233.957,12	R\$ 206.081,34		
RECURSO PROPRIO					R\$ 81,34			
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 200.000,00			

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, 18 de Março 2021

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
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.

MAD