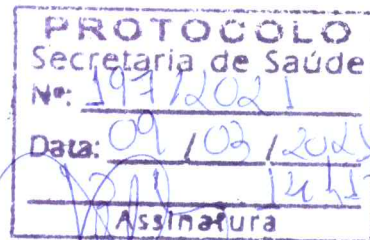




ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



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 :JANEIRO/ 2021

PARCELA 01/03 (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4169/2021	09/01/2021	31/01/2021	R\$ 259.736,96
Aditamento nº			
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\$)
26/01/2021	R\$ 259.736,96	26/01/2021	552.012.000.031.122	R\$ 259.736,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				259.736,96
(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)				259.736,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				55,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				259.792,88

(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)			R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 54.809,10	R\$ 54.809,10	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 28.565,12	R\$ 28.565,12	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 8.004,49	R\$ 8.004,49	
Serviços médicos (*)			R\$ 168.633,30	R\$ 168.633,30	
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\$	260.012,01	R\$	260.012,01

(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		259.792,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		260.012,01
(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)		-219,13

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, 05 de Março de 2021

Maurício Duarte
 MAURÍCIO DUARTE
 PRESIDENTE
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 454.072.476-81

CONSELHO FISCAL

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

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 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\$ 259.736,96 (Duzentos e cinquenta e nove mil e setessentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavo) - REFERENTE JANEIRO DE 2021 - PARCELA 01/03 (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	25/01/2021	NF 147	LFC -ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		550.411.000.033.184	26/01/2021
2	22/01/2021	NF 80	PAULO HENRIQUE TURATTI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550.474.000.022.503	26/01/2021
3	25/01/2021	NF 101	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 28.155,00		550.935.000.047.922	26/01/2021
4	14/12/2020	NF 632071 PARC.02/02	COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEIS EIRELI-DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.426,55	R\$ 2.713,27		553.362.000.008.472	26/01/2021
5	25/01/2021	NF 78	LUIZ GUILHERME REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		554.669.000.023.271	26/01/2021
6	22/01/2021	NF 24	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		12.601	26/01/2021
7	22/01/2021	NF 99	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		12.602	26/01/2021
8	22/01/2021	NF 180	FRANCISCO VERGUEIRO NETO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 11.262,00		12.603	26/01/2021
9	22/01/2021	NF 311	R D A CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		12.604	26/01/2021
10	28/12/2020	NF 3705837	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 281,28	R\$ 281,75	0,47	12.605	26/01/2021
11	26/11/2020	NF 2805337 PARC. 02/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.233,40	R\$ 1.119,68	2,98	12.606	26/01/2021
12	26/11/2020	NF 2804877 PARC. 02/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 14.458,00	R\$ 7.248,28		12.607	26/01/2021
13	22/12/2020	NF 131775	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 105,00	R\$ 105,00	0,03	12.608	26/01/2021
14	17/12/2020	NF 1148128	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 146,40	R\$ 146,40	0,44	12.609	26/01/2021
15	21/12/2020	NF 1148835	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0,06	12.610	26/01/2021
16	22/12/2020	NF 1149312	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 210,00	R\$ 210,00	0,07	12.611	26/01/2021
17	22/12/2020	NF 131764	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 427,53	R\$ 427,53	0,14	12.612	26/01/2021
18	28/12/2020	NF 42035	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 450,27	R\$ 450,27	10,35	12.613	26/01/2021
19	18/12/2020	NF 130627	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 549,00	R\$ 549,00	0,18	12.614	26/01/2021
20	17/12/2020	NF 1148126	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 739,26	R\$ 739,26	0,24	12.615	26/01/2021
21	17/12/2020	NF 130198	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 888,80	R\$ 888,80	0,29	12.616	26/01/2021
22	21/12/2020	NF 131181	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 890,00	R\$ 890,00	0,29	12.617	26/01/2021
23	18/12/2020	NF 1148486	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 990,56	R\$ 990,56	0,33	12.618	26/01/2021
24	21/12/2020	NF 131105	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.403,10	R\$ 1.403,10	0,46	12.619	26/01/2021
25	22/12/2020	NF 131569	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.573,20	R\$ 1.573,20	0,52	12.620	26/01/2021
26	26/11/2020	NF 42557 PARC. 02/02	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.562,00	R\$ 1.781,00	3,56	12.621	26/01/2021
27	21/12/2020	NF 52386 PARC. 02/03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.656,00	R\$ 2.218,66	11,09	12.622	26/01/2021

28	16/12/2020	NF 129494	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.507,55	R\$ 2.507,55	0,83	12.623	26/01/2021
29	10/12/2020	NF 42667	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.218,00	R\$ 3.218,00	6,44	12.624	26/01/2021
30	10/12/2020	NF 89001 PARC. 01/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.070,50	R\$ 4.035,25	8,07	12.625	26/01/2021
31	26/11/2020	NF 88663PARC. 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 9.082,39	R\$ 4.541,19	9,08	12.626	26/01/2021
32	29/12/2020	NF 156195	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 463,07	R\$ 322,13		12.627	26/01/2021
33	29/12/2020	NF 490843	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 452,24	R\$ 452,24		12.628	26/01/2021
34	29/12/2020	NF 156192	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 741,46	R\$ 741,46		12.629	26/01/2021
35	29/12/2020	NF 490842	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.352,75	R\$ 2.352,75		12.630	26/01/2021
36	07/01/2021	NF 61203	IBG CRYO INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.837,77	R\$ 5.837,77		12.631	26/01/2021
37	30/12/2020	NF 1384640	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 584,00	R\$ 584,00		12.632	26/01/2021
38	28/12/2020	NF 2836044 PARC.01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.000,00	R\$ 1.333,20		12.633	26/01/2021
39	16/12/2020	NF 48949 PARC. 02/03	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.200,29	R\$ 1.379,76		12.634	26/01/2021
40	27/01/2021	NF 305	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00		12.701	27/01/2021
41	27/01/2021	NF 306	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.000,00	R\$ 13.139,00		12.702	27/01/2021
42	27/01/2021	NF 28	D ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.400,00	R\$ 7.883,40		12.703	27/01/2021
43	27/01/2021	NF 29	ANDERSON ALVES HORCHULHACK	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00		12.704	27/01/2021
44	22/01/2021	NF 167	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 22.400,00	R\$ 21.022,40		12.705	27/01/2021
45	18/12/2020	NF 92343 PARC. 02/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.675,00	R\$ 837,50		20.101	01/02/2021
46	02/12/2020	NF 91782 PARC. 02/03	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.664,00	R\$ 1.539,12		20.102	01/02/2021
47	21/12/2020	NF 52386 PARC. 03/03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.656,00	R\$ 2.218,66		20.103	01/02/2021
48	14/01/2021	NF 340686	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 45,02	R\$ 45,02		20.201	02/02/2021
49	14/01/2021	NF 340685	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 225,11	R\$ 225,11		20.202	02/02/2021
50	04/12/2020	NF 49980 PARC. 02/02	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.530,12	R\$ 1.265,06		20.203	02/02/2021
51	04/12/2020	NF 50010 PARC. 02/02	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.390,70	R\$ 2.695,35		20.204	02/02/2021
52	04/01/2021	NF 10866	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 490,50	R\$ 490,50		20.301	03/02/2021
53	06/01/2021	NF 1385909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 821,48	R\$ 821,48		20.302	03/02/2021
54	15/01/2021	NF 61420	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.565,56	R\$ 6.565,56		20.303	03/02/2021
55	07/01/2021	NF 42401	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 145,31	R\$ 145,31		20.401	04/02/2021
56	04/02/2021	NF 4141	MARIO BRESSER JUNIOR EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		20.402	04/02/2021
57	05/01/2021	NF 2839098 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.000,00	R\$ 2.666,40		20.403	04/02/2021

