

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO



14:30

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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: 2021/2022

REFERENTE AO MÊS DE : JANEIRO DE 2021 PARCELA 03/06 (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.237	07/12/2021	07/06/2022	R\$ 120.000,00
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADORA: 4.237 DE 03 DE DEZEMBRO DE 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\$)
21/01/2022	R\$ 120.000,00	21/01/2022	553.383.000.026.498	R\$ 120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(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)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.000,00

(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

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)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 223,52	R\$ 223,52	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 593,38	R\$ 593,38	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 119.287,43	R\$ 119.287,43	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	

Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	120.104,33	R\$	120.104,33

(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		120.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		120.104,33
(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)		-104,33

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 Convenente.

Cosmópolis, 04 de março de 2022

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.079.376-87
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

MAYRA DAS DORES DUARTE
 MAYRÁ 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: 4.237 DE 03 DE DEZEMBRO DE 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 PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) - REFERENTE JANEIRO DE 2022 - PARCELA 03/06 (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	21/01/2022	NF 21	LUIZ GUILHERME CONSULTORIA MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.800,00	7.800,00		550.216.000.089.597	21/01/2022
2	21/01/2022	NF 22	LUIZ GUILHERME CONSULTORIA MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.250,00	7.250,00		550.216.000.089.597	21/01/2022
3	21/01/2022	NF 29	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.600,00	6.600,00		550.216.000.089.717	21/01/2022
4	21/01/2022	NF 20225	DRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	13.050,00	13.050,00		552.417.000.055.914	21/01/2022
5	21/01/2022	NF 93	MATTIELO & MATTIELO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18.850,00	18.850,00		12.103	21/01/2022
6	22/12/2022	NF 1522106	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.440,00	1.440,00		12.104	21/01/2022
7	24/01/2022	NF 122	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.200,00	4.200,00		12.401	24/01/2022
8	24/01/2022	NF 24	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	12.247,43	12.247,43		12.402	24/01/2022
9	23/01/2022	NF 9	SAULO DE MORAES GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	13.050,00	13.050,00		12.403	24/01/2022
10	23/01/2022	NF 9	KELVIN MENDES CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.950,00	15.950,00		12.404	24/01/2022



11	23/01/2022	NF 50	TATIANE TORQUATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18.850,00	18.850,00	12.405	24/01/2022
12	16/12/2021	NF 605621	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL HOSPITALAR	593,38	593,38	12.406	24/01/2022
13	11/01/2022	NF 392822	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GOSÉS LTDA	MEDICAMENTO	223,52	223,52	12.407	24/01/2022
					R\$ 120.104,33	R\$ 120.104,33	-	
					R\$ -			
				RECURSO PROPRIO				
					R\$ 120.104,33			
				VALOR PAGO C/ CONVÊNIO				

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, 04 de março 2022


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

(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.