

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 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

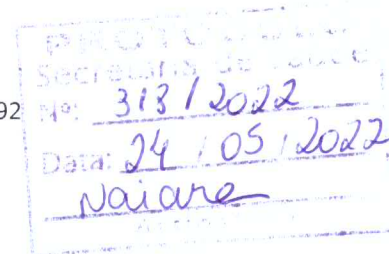
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021/2022

REFERENTE AO MÊS DE : MARÇO DE 2022 PARCELA 05/06 (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\$)
15/03/2022	R\$ 120.000,00	15/03/2022	204.645.440	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\$ 58.699,08	R\$ 58.699,08	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 9.272,44	R\$ 9.272,44	
Gêneros alimentícios			R\$ 2.822,40	R\$ 2.822,40	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 50.150,00	R\$ 50.150,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	

Handwritten signature

ações 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\$	120.943,92	R\$	120.943,92

(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)		120.943,92
(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)		-943,92


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 2022

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 392.012.376-87

 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL


 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: 2022

LEI AUTORIZADORA: 4.237 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

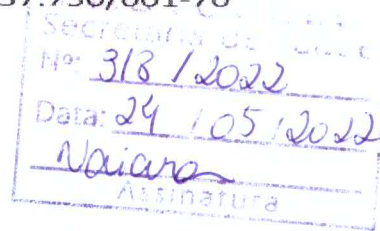
CNPJ: 11.337.750/0001-70

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 MARÇO DE 2022 - PARCELA 05/06 (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	10/03/2022	NF 3619	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.864,00	1.864,00		31.501	15/03/2022
2	10/02/2022	NF 18958	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	1.575,60	1.575,60		31.502	15/03/2022
3	10/02/2022	NF 18957	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	1.920,00	1.920,00	R\$ 19,20	32.503	15/03/2022
4	11/02/2022	NF 3198927	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.961,00	1.963,61		31.504	15/03/2022
5	26/01/2022	NF 122565	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.156,83	2.156,83	R\$ 32,34	31.505	15/03/2022
6	11/02/2022	NF 3198928	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	3.285,00	3.285,00	R\$ 4,38	31.506	15/03/2022
7	14/02/2022	NF 1539760	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	5.005,00	5.005,00	R\$ 103,43	31.507	15/03/2022
8	14/02/2022	NF 1539769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	5.490,00	5.490,00	R\$ 113,45	31.508	15/03/2022
9	23/02/2022	NF 398035	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	9.602,46	9.602,46	R\$ 32,01	31.509	15/03/2022
10	16/02/2022	NF 967922	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	986,15	986,15		31.510	15/03/2022
11	15/02/2022	NF 580582	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	10.979,50	10.979,50		31.511	15/03/2022
12	16/02/2022	NF 95816	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	2.289,00	2.289,00		31.601	16/03/2022
13	16/02/2022	NF 31067	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	2.355,20	2.355,20		31.602	16/03/2022
14	16/02/2022	NF 581103	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	4.179,50	4.179,50		31.603	16/03/2022
15	15/02/2022	NF 63120	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	GENERO ALIMENTICIO	2.822,40	2.822,40		31.701	17/03/2022
16	17/02/2022	NF 321113	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.999,29	3.999,29		31.702	17/03/2022
17	16/02/2022	NF 3203114	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.267,50	1.267,50		31.801	18/03/2022
18	16/02/2022	NF 1434083	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. SO. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00		31.802	18/03/2022
19	16/02/2022	NF 126840	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.643,20	1.643,20		31.803	18/03/2022
20	16/02/2022	NF 3203115	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.800,00	1.800,00		31.804	18/03/2022
21	21/03/2022	NF 34	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.400,00	4.400,00		550.216.000.089.597	21/03/2022



22	21/03/2022	NF 45	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00	6.000,00		550.216.000.089.717	21/03/2022
23	21/03/2022	NF 06	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	13.050,00	13.050,00		32.101	21/03/2022
24	22/03/2022	NF 40	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00	1.000,00		550.216.000.089.597	22/03/2022
25	23/03/2022	NF 56	TATIANE TORQUATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	8.700,00	8.700,00		32.301	23/03/2022
26	22/03/2022	NF 49	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	11.600,00	11.600,00		32.302	23/03/2022
27	23/03/2022	NF 143	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.400,00	5.400,00		32.303	23/03/2022
28	16/02/2022	NF 126850	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.581,87	1.581,87		32.304	23/03/2022
29	24/02/2022	NF 1544345	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.123,00	1.123,00		32.305	23/03/2022
30	22/02/2022	NF 3206741	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.300,00	1.300,00		32.306	23/03/2022
					R\$ 120.636,50	R\$ 120.639,11	304,81		

RECURSO PROPRIO	R\$ 304,81
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 120.943,92

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, 20 de maio 2022


MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 492.052.276-85
Maurício Duarte
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.

DECLARAÇÃO

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas a Lei 4237 de 03 de dezembro de 2021, a entrega da 5ª Parcela ref. Março 2022, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 20 de maio de 2022.



MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.376-87

MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



MAYRA DA DORES DUARTE
PRESIDENTE



CLAUDIA HELENA VICENTINO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



DANIELLY VIEGAS
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL