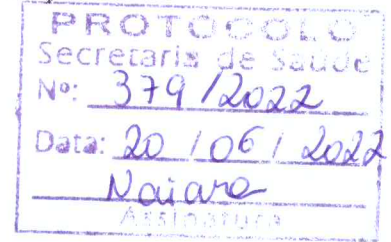


ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



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 : ABRIL DE 2022 PARCELA 06/06 (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\$)
11/04/2022	R\$ 120.000,00	11/04/2022	209.972.415	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.

(4) 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\$ 34.886,89	R\$ 34.886,89	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 9.967,54	R\$ 9.967,54	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 75.300,00	R\$ 75.300,00	
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\$	120.154,43	R\$	120.154,43

(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		120.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		120.154,43
(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)		-154,43

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 junho de 2022

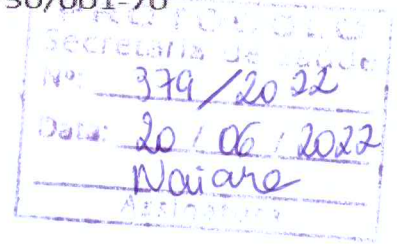
MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.072.876-87
Mauricio Duarte
MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

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: 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 ABRIL DE 2022 - PARCELA 06/06 (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	12/04/2022	NF 3661	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.864,00	1.864,00		41.201	12/04/2022
2	24/03/2022	NF 401349	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	9.971,78	9.971,78		41.202	12/04/2022
3	09/03/2022	NF 64281	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	1.032,49	1.032,49		41.301	13/04/2022
4	16/03/2022	NF 591285 PARC. 01/03	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	8.025,50	2.648,42		41.302	13/04/2022
5	15/03/2022	NF 132007	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.109,73	1.109,73		41.303	13/04/2022
6	15/03/2022	NF 331993	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.022,75	3.022,75		41.304	13/04/2022
7	18/03/2022	NF 41683	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA	MEDICAMENTO	2.397,00	2.397,00		41.801	18/04/2022
8	17/03/2022	NF 588054	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	596,31	596,31		41.802	18/04/2022
9	21/03/2022	NF 1552994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	870,52	870,52		41.803	18/04/2022
10	16/03/2022	NF 332994	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.009,29	1.009,29		41.804	18/04/2022
11	16/03/2022	NF 332837	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.009,16	1.009,16		41.805	18/04/2022
12	14/03/2022	NF 131607	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.341,60	1.341,60		41.806	18/04/2022
13	17/03/2022	NF 148683	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.385,84	1.385,84		41.807	18/04/2022
14	16/03/2022	NF 587710	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.679,72	1.679,72		41.808	18/04/2022
15	31/03/2022	NF 402145	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	101,60	101,60		41.809	18/04/2022
16	15/03/2022	NF 131924	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.170,98	1.170,98		41.810	18/04/2022
17	22/03/2022	NF 1248854	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	1.725,85	1.725,85		41.811	18/04/2022
18	22/03/2022	NF 589037	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.184,75	1.184,75		41.812	18/04/2022
19	23/03/2022	NF 3231985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	2.430,00	2.430,00		41.813	18/04/2022
20	22/03/2022	NF 589044	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.098,64	3.098,64		41.814	18/04/2022
21	24/03/2022	NF 181923	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	5.204,00	5.204,00		41.815	18/04/2022
22	20/04/2022	NF 54	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.800,00	7.800,00		550.216.000.089.717	20/04/2022



23	20/04/2022	NF 40	GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.250,00	7.250,00		42.001	20/04/2022
24	20/04/2022	NF 08	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	20.300,00	20.300,00		42.002	20/04/2022
25	20/04/2022	NF 44	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.600,00	6.600,00		550.216.000.089.597	22/04/2022
25	20/04/2022	NF 17	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.150,00	10.150,00		42.201	22/04/2022
27	20/04/2022	NF 01	RENNATO MIRANDA FERNANDES SILVA SER. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	13.050,00	13.050,00		42.202	22/04/2022
28	25/04/2022	NF 51	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	10.150,00	10.150,00		42.501	25/04/2022
					R\$ 125.531,51	R\$ 120.154,43	-		
RECURSO PROPRIO					R\$	-			
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$	120.154,43			

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 junho 2022

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.176-87
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.