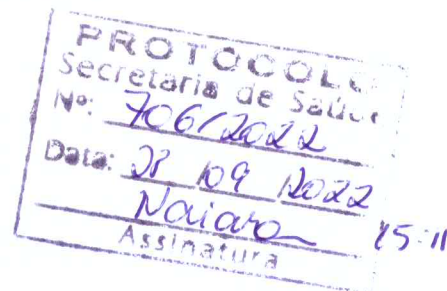


ANEXO RP 17

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: 2022

REFERENTE AO MÊS DE : AGOSTO DE 2022 (COVID-19) - PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.307	18/08/2022	30/11/2022	R\$ 703.797,85
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADORA: 4.307 DE 12 DE AGOSTO DE 2022			

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\$)
24/08/2022	R\$ 703.797,85	24/08/2022	552.012.000.100.102	R\$ 703.797,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				703.797,85
(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)				703.797,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				703.797,85

(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, alugueis, 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\$ 38.327,54	R\$ 38.327,54	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 13.407,32	R\$ 13.407,32	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 59.797,38	R\$ 59.797,38	
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\$	111.532,24	R\$	111.532,24

- (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		703.797,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		111.532,24
(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)		592.265,61

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, 26 de setembro de 2022

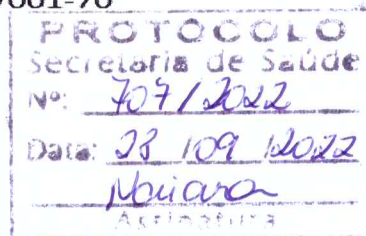
Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 192.072.876-87
MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP192962/O-0

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


15-11

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

LEI AUTORIZADORA: 4.307 DE 12 DE AGOSTO DE 2022

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\$ 703.797,85 (SETESENTOS E TRÊS MIL, SETESENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) - REFERENTE AGOSTO DE 2022

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	10/08/2022	NF 1612132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	812,11	812,11		90.801	08/09/2022
2	10/08/2022	NF 1612275	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.249,08	1.249,08		90.802	08/09/2022
3	09/08/2022	NF 1270371	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	343,60	343,60		90.803	08/09/2022
4	10/08/2022	NF 625135	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	852,02	852,02		90.804	08/09/2022
5	11/08/2022	NF 1612645	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	998,49	998,49		90.805	08/09/2022
6	29/07/2022	NF 106617	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	1.956,00	1.956,00		90.806	08/09/2022
7	04/08/2022	NF 27126	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	2.472,92	2.472,92		90.807	08/09/2022
8	04/08/2022	NF 25422	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	3.385,20	3.385,20		90.808	08/09/2022
9	09/09/2022	NF 3857	CPS COMERCIAL DE MAT E EQUIP MEDICOS IMPOR. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.975,00	1.975,00		90.901	09/09/2022
10	04/08/2022	NF 3354433	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	215,00	215,00		90.902	09/09/2022
11	10/08/2022	NF 3360148	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	645,00	645,00		90.903	09/09/2022
12	10/08/2022	NF 3360149	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	880,00	880,00		90.904	09/09/2022
13	12/08/2022	NF 32476	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	3.325,87	3.325,87		90.905	09/09/2022
14	11/08/2022	NF 262736	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	711,63	711,63	R\$ 16,35	91.301	13/09/2022
15	12/08/2022	NF 25566	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.692,60	1.692,60	R\$ 11,28	91.302	13/09/2022
16	04/08/2022	NF 393202	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	551,13	551,13	R\$ 0,91	91.303	13/09/2022
17	15/08/2022	NF 397557	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	662,68	662,68	R\$ 1,10	91.304	13/09/2022

18	15/08/2022	NF 676359	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	950,34	950,34	R\$ 19,63	91.305	13/09/2022
19	04/08/2022	NF 623336	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.434,33	1.434,33	R\$ 2,39	91.306	13/09/2022
20	15/08/2022	NF 626418	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.689,02	2.689,02	R\$ 4,48	91.307	13/09/2022
21	16/08/2022	NF 107888	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	690,54	690,54		91.308	13/09/2022
22	16/08/2022	NF 1614395	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	737,70	737,70		91.309	13/09/2022
23	16/08/2022	NF 32657	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	884,34	884,34		91.310	13/09/2022
24	16/08/2022	NF 73863	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.001,52	1.001,52		91.311	13/09/2022
25	16/08/2022	NF 1614190	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.265,80	1.265,80		91.312	13/09/2022
26	17/08/2022	NF 754690	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTO	1.584,78	1.584,78		91.313	13/09/2022
27	16/08/2022	NF 641912	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	MEDICAMENTO	1.840,00	1.840,00		91.314	13/09/2022
28	16/08/2022	NF 1614385	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	2.451,24	2.451,24		91.315	13/09/2022
29	16/08/2022	NF 151469	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	525,65	525,65		91.501	15/09/2022
30	16/08/2022	NF 5628	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	600,00	600,00		91.502	15/09/2022
31	16/08/2022	NF 151394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	691,58	691,58		91.503	15/09/2022
32	18/08/2022	NF 1615315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	936,81	936,81		91.504	15/09/2022
33	24/08/2022	NF 4495312	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	716,00	716,00	R\$ 0,99	92.001	20/09/2022
34	24/08/2022	NF 4493991	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	2.513,50	2.513,50	R\$ 0,99	92.002	20/09/2022
35	24/08/2022	NF 401641	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.563,13	2.563,13		92.003	20/09/2022
36	20/09/2022	NF 31	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00	6.000,00		92.101	21/09/2022
37	20/09/2022	NF 17	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	24.000,00	24.000,00		92.102	21/09/2022
38	20/09/2022	NF 44	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	31.750,00	29.797,38		92.103	21/09/2022
39	25/08/2022	NF 402128	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	552,14	552,14		92.104	21/09/2022
40	25/08/2022	NF 629432	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.158,43	1.158,43		92.105	21/09/2022

41	26/08/2022	NF 630137	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	547,50	547,50		92.201	22/09/2022
42	31/08/2022	NF 2431991	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTO	178,00	178,00		92.202	22/09/2022
43	01/09/2022	NF 631431	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.436,06	2.436,06		92.203	22/09/2022
					R\$ 113.426,74	R\$ 111.474,12	R\$ 58,12		
					R\$ 58,12				
					R\$ 111.474,12				

RECURSO PROPRIO

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, 26 de setembro 2022

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 192.07878-8
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.

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP192962/O-0