



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17 DE 03/07/2020
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: 2020

REFERENTE AO MÊS DE : MAIO / 2020

2ª PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2019	02/11/2019	02/11/2020	R\$ 600.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
19/06/2020	R\$ 600.000,00	19/06/2020	552.012.000.106.677	R\$ 600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-788.683,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				600.000,00
(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)				-188.683,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-188.683,99

(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 2019 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\$ 9.119,57	R\$ 9.119,57	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 37,82	R\$ 37,82	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 2.292,99	R\$ 2.292,99	
Gêneros alimentícios			R\$ 16.360,54	R\$ 16.360,54	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.260,99	R\$ 1.260,99	

Serviços médicos (*)			R\$ 488.992,29	R\$ 488.992,29	
Outros serviços de terceiros			R\$ 26.512,41	R\$ 26.512,41	
Locação de imóveis					
Locações diversas			R\$ 1.588,65	R\$ 1.588,65	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL		R\$ -	R\$ 546.165,26	R\$ 546.165,26	R\$ -

(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		-188.683,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		546.165,26
(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)		-734.849,25

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, 13 de Agosto de 2020

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE
 CPF: 492.072.376-87
 CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

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



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

REPÚBLICA DE SÃO PAULO - PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2019

EXERCÍCIO: 2020

LEI AUTORIZADORA: 3987

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA 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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) - REFERENTE MAIO DE 2020 - 2ª PARCELA

PROTOCOLADO
Secretaria de Saúde
Nº: 349/2020
Data: 14/08/2020
Assinatura

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	18/06/2020	NF. 132	M. A REAL LOPES ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,11	R\$ 4.000,00		850065	19/06/2020
2	18/06/2020	NF. 70	MENEZES MESCOLOTTE SERV. MED. EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		550097000087217	19/06/2020
3	18/06/2020	NF. 117	LFC-ENG. E MEDINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		550411000033184	19/06/2020
4	19/06/2020	NF. 46	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550474000022503	19/06/2020
5	18/06/2020	NF. 75	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.600,00	R\$ 9.009,60		550935000047922	19/06/2020
6	19/06/2020	NF. 96	ORLANDO DE JESUS CONT. LASP. EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00		551475000106351	19/06/2020
7	18/06/2020	NF. 20207	DRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00		552417000055914	19/06/2020
8	18/06/2020	NF. 20206	DRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00		552417000055914	19/06/2020
9	18/06/2020	NF. 386	C & T PREST. DE SERV. MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		553150000014868	19/06/2020
10	19/06/2020	NF. 68	FELAU & FELAU MEDICAL SERVICES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		553383000026467	19/06/2020
11	03/06/2020	NF. 1521	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		553383000061088	19/06/2020
12	03/06/2020	NF. 1520	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 48.800,00	R\$ 45.798,80		553383000061088	19/06/2020
13	19/06/2020	NF. 23	FELIPE MACIEL SOCI. INDI. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		554260000023888	19/06/2020
14	18/06/2020	NF. 20209	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37.800,00	R\$ 37.800,00		554539000011924	19/06/2020
15	18/06/2020	NF. 202010	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00		554539000011924	19/06/2020
16	18/06/2020	NF. 59	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.200,00	R\$ 23.650,20		554669000023271	19/06/2020
17	03/06/2020	NF. 436	BD PREST. DE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.900,00	R\$ 22.430,15		61903	19/06/2020
18	19/06/2020	NF. 14	TAYNARA C. CAMP. B. SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00		61904	19/06/2020
19	18/06/2020	NF. 208	DIOVAN CRUZ - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		61905	19/06/2020
20	18/06/2020	NF. 22	THAMNATA RECHE DA SILVA - EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00		61906	19/06/2020
21	18/06/2020	NF. 161	DELBIN & VILLEGAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.600,00	R\$ 24.964,10		61907	19/06/2020
22	18/06/2020	NF. 161	WW SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		61908	19/06/2020
23	17/06/2020	NF. 506	FF. DERMOPED SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.800,00	R\$ 2.627,80		61909	19/06/2020
24	18/06/2020	NF. 16	SUN FLOWER RESID. SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00		61910	19/06/2020
25	19/06/2020	NF. 35	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		61911	19/06/2020
26	19/06/2020	NF. 03	D ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20		61912	19/06/2020
27	18/06/2020	NF. 66	CLINICA MEDICA ORNELAS EIRELLI EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40		61913	19/06/2020
28	19/06/2020	NF. 288	RAFAEL SCHIMIDT HORBYLON CASTRO - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00		61914	19/06/2020
29	18/06/2020	NF. 164	FRANCISCO VERG. NETO SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		61915	19/06/2020
30	17/06/2020	NF. 60	HSB AERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		61916	19/06/2020
31	18/06/2020	NF. 279	R D A CLINICA MEDICA S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		61917	19/06/2020
32	19/06/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. GPS	R\$ 2.807,74	R\$ 2.807,74		61918	19/06/2020
33	31/05/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 308,68	R\$ 308,68		61919	19/06/2020
34	31/05/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 5.693,25	R\$ 5.693,25		61920	19/06/2020
35	01/06/2020	NF. 317971	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 37,82	R\$ 37,82		62203	22/06/2020
36	21/05/2020	NF. 55970	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.500,00	R\$ 1.749,99		62205	22/06/2020
37	03/06/2020	NF. 8835	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 306,45	R\$ 292,21		62206	22/06/2020
38	02/06/2020	NF. 135722	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 771,46	R\$ 771,46		62207	22/06/2020
39	02/06/2020	NF. 36897	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 817,19	R\$ 817,19		62208	22/06/2020
40	04/06/2020	NF. 132985100	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 72,88	R\$ 72,88		62210	22/06/2020
41	22/05/2020	NF. 20596	GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELLI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 283,00	R\$ 283,00		62212	22/06/2020
42	29/05/2020	NF. 427	BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSPI. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62215	22/06/2020
43	23/06/2020	NF. 81	KFZ CLINICA MEDICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 8.446,50		62301	23/06/2020
44	22/06/2020	NF. 76	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 94.898,00	R\$ 94.898,00		62302	23/06/2020
45	03/06/2020	NF. 6643	PLASTICOSMO COM. DE ART. DESCART. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 782,30	R\$ 782,30		62303	23/06/2020



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista
Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

46	26/05/2020	NF. 58044	EDUARDO OCTAVIO MORAES ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 15.399,00	R\$ 15.399,00		62304	23/06/2020
47	21/05/2020	NF. 1098011	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 260,00	R\$ 260,00		62310	23/06/2020
48	03/06/2020	NF. 349	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.750,00	R\$ 17.596,87		850067	25/06/2020
49	18/06/2020	NF. 288	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		850068	25/06/2020
50	01/06/2020	NF. 58127	EDUARDO OCTAVIO MORAES ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 573,10	R\$ 573,10		62903	29/06/2020
51	02/06/2020	NF. 1279762	MARUSSO COM ALIM REP COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 303,00	R\$ 303,00		62904	29/06/2020
52	17/06/2020	NF. 6668	PLASTICOSMO COM. DE ART. DESCART. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 385,69	R\$ 385,69		62905	29/06/2020
53	25/05/2020	NF. 41464	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 85,44	R\$ 85,44		0.00000	24/06/2020
54	01/06/2020	NF. 70687	COSMONET TELECOM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,90	R\$ 89,90		0.00000	25/06/2020
55	31/05/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 309,90	R\$ 309,90		0.00000	25/06/2020
56	25/06/2020	NF. 32808	HIGILEVE COM. DE PROD. P Hig. E LIMP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 93,00	R\$ 93,00		0.30625	25/06/2020
57	25/06/2020	NF. 180	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00		0.30626	26/06/2020
58	04/06/2020	NF. 1224 PARC. 01/02	G.L.D AALIO JORNAL E ESTAGIOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 350,00	R\$ 175,00		0.00000	29/06/2020
					R\$ 564.738,71	R\$ 546.224,47	R\$ -		
RECURSO PROPRIO					R\$ -				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 546.224,47				

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, 13 de Agosto 2020

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
RG: M3086226
CPF: 492.072.376-87
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.

TC