



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO

EXERCÍCIO: 2020

LEI AUTORIZADORA: 13.995

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 126.446,23 (Cento e Vinte e Seis Mil e quatrocentos e quarenta e seis Reais e Vinte e Tres Centavos)
Emenda Federal nº 25000.071318/2020-58

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/06/2020	NF. 002	RAFAEL BARBOSA FRANCO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00		61901	19/06/2020
2	17/06/2020	NF. 3291 PARC. 01/05	INTERLETO MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.000,00	R\$ 5.400,00		62201	22/06/2020
3	23/06/2020	NF. 82	KFZ CLINICA MEDICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.800,00	R\$ 9.197,30		62301	23/06/2020
4	23/06/2020	NF. 120	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.200,00	R\$ 23.650,20		62302	23/06/2020
5	23/06/2020	NF. 119	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80		62303	23/06/2020
6	21/06/2020	NF. 232	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20		62304	23/06/2020
7	18/06/2020	NF. 3293	INTERLETO MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.140,00	R\$ 3.140,00		62305	23/06/2020
8	01/06/2020	NF. 3283 PARC. 01/02	INTERLETO MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.926,00	R\$ 1.963,00		62306	23/06/2020
9	21/06/2020	NF. 233	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.400,00	R\$ 11.637,40		62401	24/06/2020
10	22/06/2020	NF. 76	RODRIGUES DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20		62402	24/06/2020
11	19/06/2020	NF. 13	ANDERSON ALVES HORCHUHACK	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00		62403	24/06/2020
12	23/06/2020	NF. 764	CENTRO MED. INT. DE ART. NOGUEIRA E COSM. S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		62404	24/06/2020
13	25/06/2020	NF. 10945	MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.792,00	R\$ 7.792,00		62501	25/06/2020
14	08/06/2020	NF. 6652	PLASTICOSMO COM. DE ART. DESCART. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 566,50	R\$ 566,50		62502	25/06/2020
15	11/06/2020	NF. 1691	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 570,00	R\$ 570,00		62503	25/06/2020
16	04/06/2020	NF. 1663	ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00		62504	25/06/2020
17	16/06/2020	NF. 9639	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 3.443,37	R\$ 3.443,37		62505	25/06/2020
18	26/06/2020	NF. 291	RAFAEL BARBOSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00		62601	26/06/2020
19	29/05/2020	NF. 3438220	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 564,69	R\$ 564,69		62602	26/06/2020
20	19/06/2020	NF. 2232	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 606,10	R\$ 606,10		62603	26/06/2020
21	28/05/2020	NF. 1841	H.A. BERNACCHI - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.923,85	R\$ 1.923,85		62604	26/06/2020
22	28/05/2020	NF. 253747	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.878,09	R\$ 1.878,09		62605	26/06/2020
23	12/06/2020	NF. 1308786 PARC. 01/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.593,00	R\$ 1.296,50		71001	10/07/2020
24	01/07/2020	NF. 230	PAULO R. DA SILVA COMUNICAÇÃO - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.341,00	R\$ 3.341,00		552012000101090	10/07/2020
					R\$ 156.468,60	R\$ 126.590,70	R\$ -		
RECURSO PRÓPRIO					R\$ -				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 126.590,70				

PROTOCOLADO
Secretaria da Saúde
Nº: 306/20
Data: 21/07/2020
Assinatura

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 Julho 2020

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

(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.

[Handwritten signature]



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

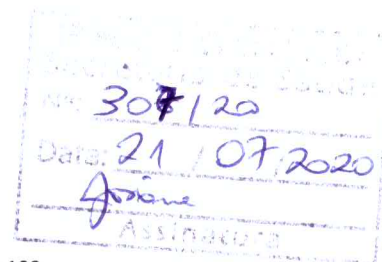
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

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 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio			R\$ 126.446,23
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\$)
29/05/2020	R\$ 126.446,23	29/05/2020	122.294.230		R\$ 126.446,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					126.446,23
(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)					126.446,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					126.446,23

(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)			0,00	0,00	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			1.296,50	1.296,50	
Material médico e hospitalar (*)			7.792,00	7.792,00	
Gêneros alimentícios			1.878,09	1.878,09	
Outros materiais de consumo			10.019,14	10.019,14	

Serviços médicos (*)			86.381,60	86.381,60	
Outros serviços de terceiros			15.780,00	15.780,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas			3.443,37	3.443,37	
Utilidades públicas (7)			0,00	0,00	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL		0,00	126.590,70	126.590,70	0,00

(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 SEQUINTE, 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		126.446,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		126.590,70
(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)		-144,47

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, 13 de Julho de 2020

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 492.072.376-87
RG: M3036226
MAURÍCIO DUARTE

CONSELHO FISCAL

Mayra Das Dores Duarte
MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 15.601.956 SSP/MG
CPF: 107.884.806-06