



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

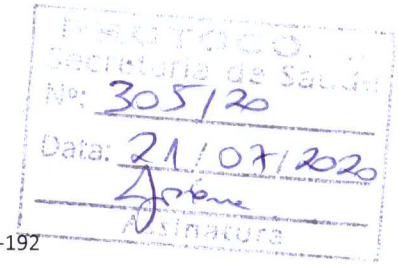
**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

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(S) 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 nº 23660003			R\$ 100.000,00
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\$)
29/05/2020	R\$ 100.000,00	29/05/2020	122.787.709		R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
					100.000,00
(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)					100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					100.000,00

(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, alugueis, 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			69.055,73	69.055,73	
Material médico e hospitalar (*)			31.095,79	31.095,79	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas			0,00	0,00	
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	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.151,52</b>	<b>100.151,52</b>	<b>0,00</b>

(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		100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		100.151,52
(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)		-151,52

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

*Mauricio Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

*MAYRA DAS DORES 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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO

EXERCÍCIO: 2020

LEI AUTORIZADORA: 4.131

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MÁRIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00 (Cem Mil) - Emenda Parlamentar Nº 23660003

## RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/06/2020	NF. 8768	BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.842,60	R\$ 1.842,60		61201	12/06/2020
2	08/06/2020	NF. 443529	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.644,48	R\$ 1.644,48		61202	12/06/2020
3	08/06/2020	NF. 88065	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.414,26	R\$ 8.414,26		61203	12/06/2020
4	08/06/2020	NF. 1101660	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00		61503	15/06/2020
5	08/06/2020	NF. 2081698	C M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTO	R\$ 740,70	R\$ 740,70		61504	15/06/2020
6	08/06/2020	NF. 1101549	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.429,13	R\$ 3.429,13		61505	15/06/2020
7	08/06/2020	NF. 2081699	C M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTO	R\$ 3.880,00	R\$ 3.880,00		61506	15/06/2020
8	09/06/2020	NF. 1101933	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.110,48	R\$ 1.110,48		61601	16/06/2020
9	09/06/2020	NF. 88253	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00		61602	16/06/2020
10	08/06/2020	NF. 67170	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.375,20	R\$ 1.375,20		61603	16/06/2020
11	09/06/2020	NF. 1101940	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.475,60	R\$ 1.475,60		61604	16/06/2020
12	10/06/2020	NF. 20652	GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.918,84	R\$ 1.918,84		61605	16/06/2020
13	09/06/2020	NF. 67687	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.197,75	R\$ 2.197,75		61606	16/06/2020
14	08/06/2020	NF. 67157	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.484,73	R\$ 3.484,73		61607	16/06/2020
15	09/06/2020	NF. 1307257	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.994,37	R\$ 4.994,37		61608	16/06/2020
16	09/06/2020	NF. 67582	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.443,15	R\$ 5.443,15		61609	16/06/2020
17	09/06/2020	NF. 88675	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.494,22	R\$ 9.494,22		61610	16/06/2020
18	08/06/2020	NF. 67168	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.021,89	R\$ 10.021,89		61611	16/06/2020
19	10/06/2020	NF. 1307813	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.563,67	R\$ 2.563,67		61701	17/07/2020
20	09/06/2020	NF. 805601	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.101,30	R\$ 2.101,30		61801	18/06/2020
21	12/06/2020	NF. 444735	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.343,98	R\$ 2.343,98		61901	19/06/2020
22	09/06/2020	NF. 2634346	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.801,00	R\$ 6.801,00		61902	19/06/2020
23	12/06/2020	NF. 2637371	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 400,00	R\$ 400,00		62201	22/06/2020
24	10/06/2020	NF. 2636584	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 758,52	R\$ 758,52		62202	22/06/2020
25	10/06/2020	NF. 122146	BIOMEDICAL EQUI. E PROD. MED. CIR. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 950,00	R\$ 950,00		62203	22/06/2020
26	08/06/2020	NF. 33277	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.081,36	R\$ 2.081,36		62301	23/06/2020
27	17/06/2020	NF. 2642217	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 330,00	R\$ 330,00		62302	23/06/2020
28	09/06/2020	NF. 548753	SUPRIHEALTH SUPRIM MEDICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 720,52	R\$ 720,52		62303	23/06/2020
29	15/06/2020	NF. 150620	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 3.070,80	R\$ 3.070,80		62304	23/06/2020
30	26/06/2020	NF. 4067	MARIO BRESSER JUNIOR EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00		62601	26/06/2020
31	26/06/2020	NF. 70392	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 400,00	R\$ 400,00		556839000001281	29/06/2020
32	26/06/2020	NF. 151050	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 3.070,80	R\$ 3.070,80		62901	29/06/2020
33	29/06/2020	NF. 73049	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 201,60	R\$ 201,60		553359000002034	03/07/2020
34	29/06/2020	NF. 73079	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 786,60	R\$ 786,60		553359000002034	03/07/2020
35	29/06/2020	NF. 1315109	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.050,17	R\$ 1.050,17		70301	03/07/2020
36	29/06/2020	NF. 94069	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.717,90	R\$ 6.717,90		70302	03/07/2020
37	03/07/2020	NF. 74537	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.635,90	R\$ 1.635,90		75352	10/07/2020
					R\$ 100.151,52	R\$ 100.151,52	R\$		
RECURSO PROPRIO					R\$				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 100.151,52				

**PROTOCOLO**  
Secretaria de Saúde  
Nº: 304/2020  
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, comprová 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.

*(Assinatura)*