



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

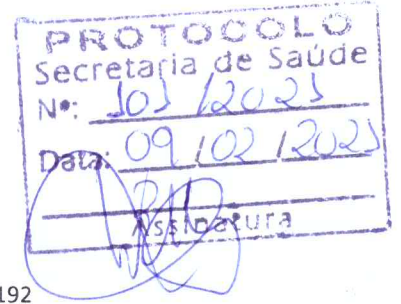
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

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 :DEZEMBRO/ 2020

PARCELA ÚNICA (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4164/2020	08/12/2020	07/01/2021	R\$ 150.000,00
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\$)
16/12/2020	R\$ 150.000,00	16/12/2020	949.656.313		R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(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)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					

(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 2020 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\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 42.550,16	R\$ 42.550,16	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 23.498,47	R\$ 23.498,47	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 84.218,00	R\$ 84.218,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	

Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 150.266,63	R\$ 150.266,63	

(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		150.266,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		150.266,63
(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)		0,00

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, 09 de Fevereiro de 2021

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: 15.601.956-226
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

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

LEI AUTORIZADORA: 4164/ 08 DE DEZEMBRO 2020

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\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais) - REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 - PARCELA ÚNICA (COVID-19)

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	19/11/2020	NF. 855832	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00		121.601	16/12/2020
2	16/11/2020	NF. 47157	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.812,58	R\$ 2.812,58		121.602	16/12/2020
3	16/11/2020	NF. 69898	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00		121.603	16/12/2020
4	19/11/2020	NF. 47676	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.885,89	R\$ 1.885,89		121.701	17/12/2020
5	01/12/2020	NF. 60153	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.469,06	R\$ 4.469,06		121.702	17/12/2020
6	05/11/2020	NF. 114184 PARC. 02/03	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 701,55	R\$ 233,85		121.703	17/12/2020
7	23/11/2020	NF. 2159813	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 455,52	R\$ 455,52		121.704	17/12/2020
8	05/11/2020	NF. 114247 PARC. 02/03	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.409,50	R\$ 469,83		121.705	17/12/2020
9	04/11/2020	NF. 1364741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 549,50	R\$ 549,50		121.706	17/12/2020
10	23/11/2020	NF. 2159877	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00		121.707	17/12/2020
11	04/11/2020	NF. 1364705	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00		121.708	17/12/2020
12	17/11/2020	NF. 482387	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 968,65	R\$ 968,65		121.709	17/12/2020
13	17/11/2020	NF. 140825	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.098,16	R\$ 1.098,16		121.710	17/12/2020
14	17/11/2020	NF. 140705	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.453,33	R\$ 1.453,33		121.711	17/12/2020
15	26/11/2020	NF. 2162091	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 148,88	R\$ 148,88		121.712	17/12/2020
16	26/11/2020	NF. 405015	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 246,90	R\$ 246,90		121.713	17/12/2020
17	23/11/2020	NF. 54488	SAMAPI PROD. HOSP. LTDA EPP	MEDICAMENTO	R\$ 336,00	R\$ 336,00		121.704	17/12/2020
18	04/12/2020	NF. 336717	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 415,99	R\$ 415,99		121.715	17/12/2020



19	26/11/2020	NF. 858199	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 598,16	R\$ 598,16		121.716	17/12/2020
20	26/11/2020	NF. 2162092	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00		121.717	17/12/2020
21	18/11/2020	NF. 141303	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 904,54	R\$ 904,54		121.718	17/12/2020
22	23/11/2020	NF. 48172	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.111,50	R\$ 1.111,50		121.719	17/12/2020
23	26/11/2020	NF. 2162139	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 1.404,25	R\$ 1.404,25		121.720	17/12/2020
24	25/11/2020	NF. 1373398	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.466,54	R\$ 1.466,54		121.721	17/12/2020
25	26/11/2020	NF. 716426	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 92,40	R\$ 92,40		121.722	17/12/2020
26	26/11/2020	NF. 144403	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 565,75	R\$ 565,75		121.723	17/12/2020
27	26/11/2020	NF. 484344	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR/ MEDICAMENTO	R\$ 668,82	R\$ 668,82		121.724	17/12/2020
28	09/11/2020	NF. 46105 PARC. 02/02	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR/ MEDICAMENTO	R\$ 1.474,82	R\$ 737,41		121.725	17/12/2020
29	26/11/2020	NF. 144444	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR/ MEDICAMENTO	R\$ 1.120,37	R\$ 1.120,37		121.726	17/12/2020
30	26/11/2020	NF. 484343	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.756,80	R\$ 1.756,80		121.727	17/12/2020
31	26/11/2020	NF. 144445	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.262,99	R\$ 2.262,99		121.728	17/12/2020
32	26/11/2020	NF. 144404	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.473,96	R\$ 3.473,96		121.729	17/12/2020
33	26/11/2020	NF. 2805337 PARC. 01/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.233,40	R\$ 1.116,70		121.730	17/12/2020
34	23/11/2020	NF. 2800583	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00		121.731	17/12/2020
35	26/11/2020	NF. 2804877 PARC. 01/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 14.458,00	R\$ 7.229,00		121.732	17/12/2020
36	09/12/2020	NF. 60332	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.875,77	R\$ 7.875,77		121.733	17/12/2020
37	10/12/2020	NF. 337210	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 113,45	R\$ 113,45		121.734	17/12/2020
38	10/12/2020	NF. 337213	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 189,08	R\$ 189,08		121.735	17/12/2020
39	30/11/2020	NF. 54630	SAMAPI PROD. HOSP. LTDA EPP	MEDICAMENTO	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00		121.736	17/12/2020
40	18/12/2020	NF. 76	PAULO HENRIQUE TURATTI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550.474.000.022.503	18/12/2020
41	18/12/2020	NF. 93	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.200,00	R\$ 18.019,20		550.935.000.047.922	18/12/2020
42	18/12/2020	NF. 74	LUIZ GUILHERME REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40		554.669.000.023.271	18/12/2020

[Handwritten signature]



43	18/12/2020	NF. 95	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		121.801	18/12/2020
44	18/12/2020	NF. 21	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00		121.802	18/12/2020
45	17/12/2020	NF. 178	FRANCISCO VERGUEIRO NETO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40		121.803	18/12/2020
46	15/12/2020	NF. 4127	MARIO BRESSER JUNIOR - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		122.101	21/12/2020
					R\$ 164.939,11	R\$ 150.266,63			
RECURSO PROPRIO					R\$ 266,63				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 150.266,63				

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, 09 de Fevereiro 2021.


MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
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.