



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: 2021  
REFERENTE: VERBA DE 1.250.000,00 (PARCELAS DE 250.000,00) PARCELA 01/05 (COVID-19)

Secretaria de Saúde  
Nº: 418/2021  
Data: 28/10/2021  
Assinatura

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.179/2021	19/04/2021	17/09/2021	R\$ 250.000,00
Aditamento nº			
<b>LEI AUTORIZADORA: 4.179 DE 31 DE MARÇO DE 2021</b>			

**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\$)
19/04/2021	R\$ 250.000,00	19/04/2021	552.012.000.031.122	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>250.000,00</b>
(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)				<b>250.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>78,71</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>250.078,71</b>

- (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 2021 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)					
Recursos Humanos (6)			R\$ 17.756,00	R\$ 17.756,00	
Medicamentos			R\$ 129.077,34	R\$ 129.077,34	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 44.589,12	R\$ 44.589,12	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			R\$ 58.656,25	R\$ 58.656,25	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 250.078,71</b>	<b>R\$ 250.078,71</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 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		<b>250.078,71</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>250.078,71</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>

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, 24 de Maio de 2021

  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

  
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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

LEI AUTORIZADORA: 4.179 DE 31 DE MARÇO DE 2021

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 PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) - PARCELA 01/05 (COVID-19)

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	18/03/2021	NF 022622	LCR - COMERCIALCAMPINAS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00		41.914	19/04/2021
2	18/03/2021	NF 2566	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 588,80	R\$ 588,80		41.915	19/04/2021
3	29/03/2021	NF 352499	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 495,25	R\$ 495,25		41.916	19/04/2021
4	29/03/2021	NF 352278	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.677,51	R\$ 4.677,51		41.917	19/04/2021
5	29/03/2021	NF 352457	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.542,77	R\$ 10.542,77		41.918	19/04/2021
6	29/03/2021	NF 352309	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.138,67	R\$ 13.138,67		41.919	19/04/2021
7	29/03/2021	NF 352390	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.469,28	R\$ 13.469,28		41.920	19/04/2021
8	20/04/2021	NF 113	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.400,00	R\$ 19.145,40		550.935.000.047.922	20/04/2021
9	20/04/2021	NF 89	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 14.640,60		554.669.000.023.271	20/04/2021
10	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 17.756,00	R\$ 17.756,00		42.001	19/04/2021
11	23/03/2021	NF 1413360	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.119,25	R\$ 1.119,25		42.002	20/04/2021
12	05/03/2021	NF 502524 PARC. 02/02	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.752,92	R\$ 2.376,46		42.003	20/04/2021
13	19/02/2021	NF 2876576 PARC. 02/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 38.000,00	R\$ 12.540,00		42.004	20/04/2021
14	19/02/2021	NF 2876403 PARC. 02/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 24.000,00	R\$ 7.920,00		42.005	20/04/2021
15	05/03/2021	NF 180231 PARC. 02/02	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 55.890,19	R\$ 27.945,09		42.006	20/04/2021
16	25/03/2021	NF 2915615	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.600,00	R\$ 3.199,68		42.007	20/04/2021
17	19/02/2021	NF 2876403 PARC. 02/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 24.000,00	R\$ 7.920,00		42.008	20/04/2021
18	19/02/2021	NF 2876576 PARC. 02/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 38.000,00	R\$ 12.540,00		42.009	20/04/2021
19	25/03/2021	NF 2915615 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.600,00	R\$ 3.199,68		42.010	20/04/2021
20	25/03/2021	NF 2915615 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.600,00	R\$ 3.200,64		42.011	20/04/2021
21	20/04/2021	NF 89	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.500,00	R\$ 24.870,25		550.474.000.022.503	22/04/2021
22	22/03/2021	NF 66415	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.924,00	R\$ 1.462,00		42.201	22/04/2021
23	23/03/2021	NF 160994	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.741,60	R\$ 3.741,60		42.202	22/04/2021
24	23/04/2021	NF 4181	MARIO BRESSER JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00		42.301	23/04/2021
25	24/03/2021	NF 133140	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00		42.302	23/04/2021
26	05/04/2021	NF 354086	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 180,09	R\$ 180,09		42.601	26/04/2021
27	05/04/2021	NF 354087	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 315,16	R\$ 315,16		42.602	26/04/2021
28	05/04/2021	NF 354103	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 405,20	R\$ 405,20		42.603	26/04/2021
29	05/03/2021	NF 154594 PARC. 02/03	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.413,25	R\$ 2.137,75		42.604	26/04/2021



**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

30	22/03/2021	NF 160552	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 206,00	R\$ 206,00		42.605	26/04/2021
31	22/03/2021	NF 1169242	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00		42.606	26/04/2021
32	06/04/2021	NF 354298	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.138,72	R\$ 7.138,72		42.607	26/04/2021
33	29/03/2021	NF 189743	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 651,75	R\$ 651,75		42.608	26/04/2021
34	08/04/2021	NF 354876	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.622,39	R\$ 7.622,39		42.701	27/04/2021
35	08/04/2021	NF 354919	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.595,85	R\$ 8.595,85		42.702	27/04/2021
36	09/04/2021	NF 355228	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 90,05	R\$ 90,05		42.801	28/04/2021
37	09/04/2021	NF 355232	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 270,14	R\$ 270,14		42.802	28/04/2021
38	09/04/2021	NF 355104	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 315,16	R\$ 315,16		42.803	28/04/2021
39	15/03/2021	NF 065077 PARC. 02/02	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.059,50	R\$ 1.029,75		42.804	28/04/2021
40	01/04/2021	NF 699870	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.910,40	R\$ 1.910,40	0,99	42.805	28/04/2021
41	15/03/2021	NF 064962 PARC. 02/04	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.800,00	R\$ 2.450,00		42.806	28/04/2021
42	25/03/2021	NF 188630	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.493,96	R\$ 2.493,96		42.807	28/04/2021
43	31/03/2021	NF 43148 PARC. 01/02	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.030,00	R\$ 515,00		42.808	28/04/2021
44	31/03/2021	NF 068307	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 746,42	R\$ 746,42		42.809	28/04/2021
					R\$ 401.155,28	R\$ 250.077,72	R\$ 0,99		
					R\$ 78,71				
					R\$ 250.078,71				

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 Cosmópolis, 24 de Maio 2021

*Maurício Duarte*  
MAURÍCIO 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.