



**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 05/05 (COVID-19) - AGOSTO/2021

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\$)
11/08/2021	R\$ 250.000,00	11/08/2021	552.012.000.100.102	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-4.993,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(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)				245.006,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				245.006,58

- (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**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
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\$ 12.587,00	R\$ 12.587,00	
Medicamentos			R\$ 110.190,63	R\$ 110.190,63	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 68.726,16	R\$ 68.726,16	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 59.313,20	R\$ 59.313,20	

Outros serviços de terceiros		R\$	-	R\$	-
Locação de imóveis		R\$	-	R\$	-
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>250.816,99</b>	R\$	<b>250.816,99</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 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		<b>245.006,58</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>250.816,99</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>-5.810,41</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, 20 de outubro de 2021

**MAURICIO DUARTE**  
 RG: M3036226  
 CPF: 492.072.375  
 MAURICIO DUARTE  
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

**MAYRA DAS DORES DUARTE**  
 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 MISERICORDIA DE COSMOPOLIS

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 05/05 (COVID-19) - AGOSTO 2021

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	08/07/2021	NF 87235	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.049,47	R\$ 1.049,47	21,00	81.101	11/08/2021
2	23/06/2021	NF 77145	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.934,60	R\$ 2.934,60	39,12	81.102	11/08/2021
3	19/07/2021	NF 371459	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.191,80	R\$ 5.191,80	69,24	81.103	11/08/2021
4	06/07/2021	NF 191446	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 480,00	R\$ 480,00	1,44	81.104	11/08/2021
5	30/06/2021	NF 1192871	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO/M ATERIAL	R\$ 520,00	R\$ 520,00	1,56	81.105	11/08/2021
6	08/07/2021	NF 192278	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00	2,25	81.106	11/08/2021
7	30/06/2021	NF 137937	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	10,80	81.107	11/08/2021
8	01/07/2021	NF 121167	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	14,97	81.108	11/08/2021
9	28/06/2021	NF 189114	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO/M ATERIAL	R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00	5,04	81.109	11/08/2021
10	30/06/2021	NF 51113	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.391,00	R\$ 2.391,00	69,33	81.110	11/08/2021
11	05/07/2021	NF 82037	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	73,15	81.111	11/08/2021
12	06/07/2021	NF 86692	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 562,35	R\$ 562,35	5,62	81.112	11/08/2021
13	30/06/2021	NF 228195	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.061,02	R\$ 1.061,02	3,52	81.113	11/08/2021
14	30/06/2021	NF 525814	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.665,23	R\$ 1.665,23	5,54	81.114	11/08/2021
15	29/09/2021	NF 227533	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.697,56	R\$ 1.697,56	5,64	81.115	11/08/2021
16	28/06/2021	NF 116772	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.037,52	R\$ 2.037,52	6,78	81.116	11/08/2021
17	30/06/2021	NF 525833	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.081,47	R\$ 2.081,47	6,92	81.117	11/08/2021
18	30/06/2021	NF 81741	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 2.630,00	R\$ 2.630,00	54,18	81.118	11/08/2021
19	30/06/2021	NF 525815	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	9,16	81.119	11/08/2021
20	30/06/2021	NF 228208	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/MATERIAL	R\$ 3.032,41	R\$ 3.032,41	10,10	81.120	11/08/2021
21	30/06/2021	NF 81759	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.508,53	R\$ 3.508,53	72,27	81.121	11/08/2021



**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

22	21/07/2021	NF 372048	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.377,52	R\$ 4.377,52	29,18	81.122	11/08/2021
23	29/06/2021	NF 85152	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.544,00	R\$ 4.544,00	45,44	81.123	11/08/2021
24	05/07/2021	NF 229750	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.981,25	R\$ 7.981,25	26,60	81.124	11/08/2021
25	06/07/2021	NF 86713	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 11.095,50	R\$ 11.095,50	110,96	81.125	11/08/2021
26	13/07/2021	NF 1460721	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 722,00	R\$ 722,00	14,92	81.126	11/08/2021
27	06/07/2021	NF 230726	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL	R\$ 773,76	R\$ 773,76	1,28	81.127	11/08/2021
28	13/07/2021	NF 233482	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 834,22	R\$ 834,22	1,39	81.128	11/08/2021
29	23/06/2021	NF 5075 PARC 02/02	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.316,76	R\$ 1.658,38	1,65	81.129	11/08/2021
30	22/06/2021	NF 1190977 PARC 02/02	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.441,40	R\$ 1.720,70	1,72	81.130	11/08/2021
31	02/07/2021	NF 86092	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	21,00	81.131	11/08/2021
32	13/07/2021	NF 233427	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.652,75	R\$ 4.652,75	7,75	81.132	11/08/2021
33	06/07/2021	NF 230659	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	9,60	81.133	11/08/2021
34	06/07/2021	NF 19992	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	14,00	81.134	11/08/2021
35	07/07/2021	NF 527042	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.130,27	R\$ 2.130,27		81.135	11/08/2021
36	11/08/2021	NF 4259	MARIO BRESSER JUNIOR EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00		81.201	12/08/2021
37	01/07/2021	NF 1356850 PARC 02/02	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.390,83	R\$ 463,71		81.202	12/08/2021
38	15/07/2021	NF 82803	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO/ MATERIAL	R\$ 595,00	R\$ 595,00		81.203	12/08/2021
39	15/07/2021	NF 234969	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.848,55	R\$ 1.848,55		81.204	12/08/2021
40	01/07/2021	NF 3015800	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		81.205	12/08/2021
41	29/06/2021	NF 21789	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 480,00	R\$ 480,00		81.301	13/08/2021
42	29/06/2021	NF 77351	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.920,90	R\$ 3.920,90		81.302	13/08/2021
43	02/07/2021	NF 3016506	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00		81.303	13/08/2021
44	15/07/2021	NF 1196405	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 103,60	R\$ 103,60		81.601	16/08/2021
45	26/07/2021	NF 373171	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 225,11	R\$ 225,11		81.602	16/08/2021
46	26/07/2021	NF 373168	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 270,14	R\$ 270,14		81.603	16/08/2021
47	27/07/2021	NF 373470	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.814,23	R\$ 6.814,23		81.604	16/08/2021
48	19/07/2021	NF 82966	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO/ MATERIAL	R\$ 2.747,00	R\$ 2.747,00		81.605	16/08/2021
49	16/07/2021	NF 235175	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		81.901	19/08/2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



50	22/07/2021	NF 1464773	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 979,72	R\$ 979,72		81.902	19/08/2021
51	20/07/2021	NF 77865	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.127,40	R\$ 2.127,40		81.903	19/08/2021
52	19/08/2021	NF 100	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550.474.000.022.503	20/08/2021
53	19/08/2021	NF 133	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.480,00	R\$ 22.974,48		550.935.000.047.922	20/08/2021
54	19/08/2021	NF 106	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.720,00	R\$ 17.568,72		554.669.000.023.271	20/08/2021
55	20/08/2021	FOLHA PAGTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 12.587,00	R\$ 12.587,00		82.001	20/08/2021
					R\$ 258.236,87	R\$ 250.043,87	773,12		
<b>RECURSO PROPRIO</b>					R\$ 773,12				
<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>					R\$ 250.043,87				

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, 20 de setembro 2021

**MAURICIO DUARTE**  
RG: M3036226  
MAURICIO DUARTE  
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.