

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 04/05 (COVID-19) - JULHO/2021

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

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\$)
12/07/2021	R\$ 10.000,00	12/07/2021	552.012.000.100.102	R\$ 10.000,00
12/07/2021	R\$ 240.000,00	12/07/2021	151.294.838	R\$ 240.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-1.646,43
(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)				248.353,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				248.353,57

(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\$ 13.915,00	R\$ 13.915,00	
Medicamentos			R\$ 123.099,23	R\$ 123.099,23	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 48.873,38	R\$ 48.873,38	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 67.459,38	R\$ 67.459,38	

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\$	-
TOTAL		R\$	253.346,99	R\$	253.346,99

(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		248.353,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		253.346,99
(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)		-4.993,42

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, 17 de setembro de 2021

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
 PRESIDENTE
 RG: 13036229
 CPF: 92.572.376-87

CONSELHO FISCAL

Mayra das Dores Duarte
MAYRA DAS DORES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06



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 04/05 (COVID-19) - JULHO 2021

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 762/2021
Data: 20/09/2021
Assinatura

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	02/06/2021	NF 520240	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 128,20	R\$ 128,20		71.201	12/07/2021
2	02/06/2021	NF 216857	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 430,45	R\$ 430,45		71.202	12/07/2021
3	11/06/2021	NF 220672	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 551,67	R\$ 551,67		71.203	12/07/2021
4	02/06/2021	NF 79923	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 563,28	R\$ 563,28		71.204	12/07/2021
5	02/06/2021	NF 216856	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 564,87	R\$ 564,87		71.205	12/07/2021
6	02/06/2021	NF 520239	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 753,57	R\$ 753,57		71.206	12/07/2021
7	02/06/2021	NF 216940	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 770,24	R\$ 770,24		71.207	12/07/2021
8	02/06/2021	NF 79876	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 895,50	R\$ 895,50		71.208	12/07/2021
9	02/06/2021	NF 216881	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00		71.209	12/07/2021
10	02/06/2021	NF 80755	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.573,50	R\$ 3.573,50		71.210	12/07/2021
11	09/06/2021	NF 521394	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00		71.211	12/07/2021
12	02/06/2021	NF 216865	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.187,20	R\$ 8.187,20		71.212	12/07/2021
13	04/06/2021	NF 18516	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.121,00	R\$ 8.121,00		71.213	12/07/2021
14	04/06/2021	NF 182721	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00		71.214	12/07/2021
15	27/05/2021	NF 1184702	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 620,00	R\$ 620,00		71.215	12/07/2021
16	31/05/2021	80013	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.677,00	R\$ 1.677,00		71.216	12/07/2021
17	27/05/2021	1184711	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.720,70	R\$ 1.720,70		71.217	12/07/2021
18	02/06/2021	1186161	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.720,70	R\$ 1.720,70		71.218	12/07/2021
19	02/06/2021	4154	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.857,50	R\$ 1.857,50		71.219	12/07/2021
20	08/06/2021	NF 81642	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.025,60	R\$ 2.025,60		71.220	12/07/2021
21	27/05/2021	NF 3848	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.186,00	R\$ 2.186,00		71.221	12/07/2021
22	27/05/2021	NF 180940	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.400,80	R\$ 2.400,80		71.222	12/07/2021
23	28/05/2021	NF 76397	BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.113,72	R\$ 4.113,72		71.223	12/07/2021
24	26/05/2021	NF 79286	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		71.224	12/07/2021
25	04/06/2021	NF 1186250	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.920,52	R\$ 8.920,52		71.225	12/07/2021
26	21/06/2021	NF 367085	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA FR GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.893,80	R\$ 9.893,80		71.226	12/07/2021



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

27	21/06/2021	NF 367151	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA FR GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.867,26	R\$ 10.867,26		71.227	12/07/2021
28	09/06/2021	NF 184224	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 283,45	R\$ 283,45		71.228	12/07/2021
29	22/06/2021	NF 367309	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA FR GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 495,25	R\$ 495,25		71.229	12/07/2021
30	27/05/2021	NF 79474	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.088,46	R\$ 1.088,46		71.230	12/07/2021
31	09/06/2021	NF 184167	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.574,04	R\$ 1.574,04		71.231	12/07/2021
32	27/05/2021	NF 79418	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.055,98	R\$ 2.055,98		71.232	12/07/2021
33	31/05/2021	NF 79950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 209,00	R\$ 209,00		71.233	12/07/2021
34	14/06/2021	NF 82773	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 414,38	R\$ 414,38		71.234	12/07/2021
35	09/06/2021	NF 82040	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 540,84	R\$ 540,84		71.235	12/07/2021
36	27/05/2021	NF 519096	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 583,82	R\$ 583,82		71.236	12/07/2021
37	12/06/2021	NF 1447218	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 631,50	R\$ 631,50		71.237	12/07/2021
38	27/05/2021	NF 214596	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 672,21	R\$ 672,21		71.238	12/07/2021
39	09/06/2021	NF 81945	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 687,76	R\$ 687,76		71.239	12/07/2021
40	31/05/2021	NF 136485	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	14,13	71.301	13/07/2021
41	31/05/2021	NF 519671	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.043,74	R\$ 1.043,74	1,73	71.302	13/07/2021
42	27/05/2021	NF 214611	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.277,49	R\$ 1.277,49	2,12	71.303	13/07/2021
43	31/05/2021	NF 215845	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.602,82	R\$ 1.602,82	2,67	71.304	13/07/2021
44	14/06/2021	NF 221114	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	3,66	71.305	13/07/2021
45	10/06/2021	NF 136959	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00	8,28	71.306	13/07/2021
46	27/05/2021	NF 214602	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.460,00	R\$ 4.460,00	7,43	71.307	13/07/2021
47	14/06/2021	NF 522267	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.534,00	R\$ 4.534,00	7,55	71.308	13/07/2021
48	23/06/2021	NF 367521	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA FR GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.516,28	R\$ 5.516,28	18,39	71.309	13/07/2021
49	23/06/2021	NF 367587	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA FR GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.675,46	R\$ 5.675,46	18,92	71.310	13/07/2021
50	23/06/2021	NF 367620	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA FR GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.893,80	R\$ 9.893,80	32,98	71.311	13/07/2021
51	27/05/2021	NF 79578	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.706,21	R\$ 1.706,21	8,53	71.312	13/07/2021
52	03/06/2021	NF 1443492	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	40,29	71.313	13/07/2021
53	26/05/2021	NF 180258	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00	6,51	71.314	13/07/2021
54	19/04/2021	NF 2943047 REF PARC 03/03	CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.500,00	R\$ 3.167,30	4,22	71.315	13/07/2021
55	03/06/2021	NF 1443356	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.625,00	R\$ 4.625,00	95,58	71.316	13/07/2021
56	01/06/2021	NF 2986566	CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00	17,87	71.317	13/07/2021
57	20/07/2021	NF 97	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 33.000,00	R\$ 30.970,50		550.474.000.022.503	20/07/2021
58	20/07/2021	NF 128	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.480,00	R\$ 22.974,48		550.935.000.047.922	20/07/2021
59	20/07/2021	NF 101	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40		554.669.000.023.271	20/07/2021
65	18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 13.915,00	R\$ 13.915,00		72.001	20/07/2021



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

66	22/06/2021	NF 1190977 REF PARC 01/02	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.441,40	R\$ 1.720,70		72.002	20/07/2021
67	17/06/2021	NF 83419	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00		72.003	20/07/2021
68	06/07/2021	NF 369557	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA FR GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 360,18	R\$ 360,18		72.004	20/07/2021
69									
					R\$ 265.530,15	R\$ 253.056,13	290,86		
RECURSO PROPRIO					R\$ 290,86				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 253.056,13				

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, 17 de setembro 2021

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 492.072.378-87

(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.