



ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

PROTÓCOLO  
Secretaria de Saúde  
Nº: 323/2021  
Data: 26/04/2021  
Assinatura

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 AO MÊS DE : MARÇO/ 2021 PARCELA 03/03 (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4169/2021	09/01/2021	18/04/2021	R\$ 200.000,00
Aditamento nº			
<b>LEI AUTORIZADORA: 4169/12 DE JANEIRO 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\$)
23/03/2021	R\$ 200.000,00	23/03/2021	123.412.809	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>200.000,00</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>200.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>265,25</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>200.265,25</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, aluguel, 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)					
Medicamentos			R\$ 45.100,81	R\$ 45.100,81	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 20.642,84	R\$ 20.642,84	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 134.521,60	R\$ 134.521,60	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	

Utilidades públicas (7)			R\$	-	
Combustível			R\$	-	R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$	-	R\$ -
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>200.265,25</b>	<b>R\$ 200.265,25</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		<b>200.265,25</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>200.265,25</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, 23 de Abril de 2021

  
**MAURICIO DUARTE**  
 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: 4169/12 DE JANEIRO 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\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) REFERENTE MARÇO DE 2021 - PARCELA 03/03 (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	22/03/2021	NF 154	LFC-ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		550.411.000.033.184	23/03/2021
2	23/03/2021	NF 86	PAULO HENRIQUE TURATTI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550.474.000.022.503	23/03/2021
3	22/03/2021	NF 109	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40		550.935.000.047.922	23/03/2021
4	22/03/2021	NF 84	LUIZ GUILHERME REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.200,00	R\$ 18.019,20		554.669.000.023.271	23/03/2021
5	22/03/2021	NF 110	HSB SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		32.301	23/03/2021
6	22/03/2021	NF 329	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20		32.302	23/03/2021
7	23/03/2021	NF 324	R D A CLINICA MEDICA S/S - EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.000,00	R\$ 7.508,00		32.303	23/03/2021
8	22/03/2021	NF 184	FRANCISCO VERGUEIRO NETO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 11.262,00		32.304	23/03/2021
9	22/03/2021	NF 330	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.800,00	R\$ 12.012,80		32.305	23/03/2021
10	22/03/2021	NF 174	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.000,00	R\$ 26.278,00		32.306	23/03/2021
11	23/03/2021	NF 37	CARDIODOC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00		32.307	23/03/2021
12	22/02/2021	NF 002201385	C M HOSPITALAR S.A. BRASILEIRA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 911,04	R\$ 911,04	20,04	32.308	23/03/2021
13	18/02/2021	NF 2875280 PARC. 01/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.000,00	R\$ 3.008,00		32.309	23/03/2021
14	22/02/2021	NF 499967	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 599,87	R\$ 599,87	0,99	32.310	23/03/2021
15	22/02/2021	NF 174600	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.159,11	R\$ 1.157,19	1,92	32.311	23/03/2021
16	19/02/2021	NF 2876403 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 24.000,00	R\$ 8.181,76		32.312	23/03/2021
17	19/02/2021	NF 2876576 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.540,00	R\$ 12.954,45		32.313	23/03/2021
18	23/12/2020	NF 2835764	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,40		32.314	23/03/2021
19	04/03/2021	NF 000347497	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.173,43	R\$ 5.173,43		32.315	23/03/2021
20	23/03/2021	NF 4163	MARIO BRESSER JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00		32.401	24/03/2021
21	25/02/2021	NF 002203672	C M HOSPITALAR S.A. BRASILEIRA	MEDICAMENTO	R\$ 465,02	R\$ 465,02		32.402	24/03/2021
22	05/03/2021	NF 000347738	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 540,27	R\$ 540,27		32.403	24/03/2021
23	22/02/2021	NF 060991	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 613,88	R\$ 613,88		32.404	24/03/2021
24	22/02/2021	NF 131606	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO - CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		32.405	24/03/2021
25	17/02/2021	NF 1161082	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 105,00	R\$ 105,00		32.501	25/03/2021
26	25/02/2021	NF 73410	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 319,00	R\$ 319,00		32.502	25/03/2021
27	23/02/2021	NF 1162423	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 486,80	R\$ 486,80		32.503	25/03/2021
28	25/02/2021	NF 001542168	FRESENIUS MEDICAL CARE	MEDICAMENTO	R\$ 506,42	R\$ 506,42		32.504	25/03/2021
29	17/02/2021	NF 148611	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 552,28	R\$ 552,28		32.505	25/03/2021
30	25/02/2021	NF 500815	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 686,52	R\$ 686,52		32.506	25/03/2021
31	19/02/2021	NF 149877	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 745,00	R\$ 745,00		32.507	25/03/2021
32	17/02/2021	NF 148833	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 859,00	R\$ 859,00		32.508	25/03/2021
33	19/02/2021	NF 149855	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 895,56	R\$ 895,56		32.509	25/03/2021
34	25/02/2021	NF 151619	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 910,00	R\$ 910,00		32.510	25/03/2021





**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

35	25/02/2021	NF 176460	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 916,76	R\$ 916,76		32.511	25/03/2021
36	17/02/2021	NF 148598	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 996,60	R\$ 996,60		32.512	25/03/2021
37	23/02/2021	NF 1162403	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.168,32	R\$ 1.168,32		32.513	25/03/2021
38	19/02/2021	NF 1161745	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.322,40	R\$ 1.322,40		32.514	25/03/2021
39	25/02/2021	NF 73428	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.344,69	R\$ 1.344,69		32.515	25/03/2021
40	19/02/2021	NF 149728	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.584,80	R\$ 1.584,80		32.516	25/03/2021
41	17/02/2021	NF 148389	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.884,65	R\$ 1.884,65		32.517	25/03/2021
42	17/02/2021	NF 1161074	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00		32.518	25/03/2021
43	25/02/2021	NF 1541991	FRESENIUS MEDICAL CARE	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.255,46	R\$ 2.255,46		32.519	25/03/2021
44	22/02/2021	NF 73427	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.266,04	R\$ 2.266,04		32.520	25/03/2021
45	24/02/2021	NF 2405	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 997,00	R\$ 997,00		32.601	26/03/2021
46	25/02/2021	NF 1163087	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 217,24	R\$ 217,24		32.602	26/03/2021
47	25/02/2021	NF 151632	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 391,20	R\$ 391,20		32.603	26/03/2021
48	25/02/2021	NF 151762	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.884,65	R\$ 1.884,65		32.604	26/03/2021
					R\$ 230.118,01	R\$ 200.242,30	R\$ 22,95		
					R\$ 265,25				
					R\$ 200.265,25				

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 Cosmópolis, 23 de Abril 2021

*Maurício Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
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.

*MD*