



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

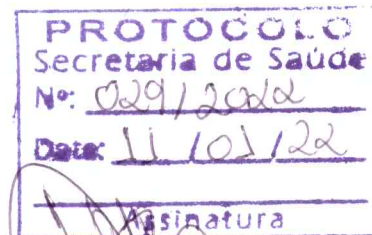
**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

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: 2021

REFERENTE AO MÊS DE : OUTUBRO DE 2021 PARCELA ÚNICA (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.223	18/10/2021	17/11/2021	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\$)
25/10/2021	R\$ 250.000,00	25/10/2021	174.160.602	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>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>250.000,00</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\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 60.971,64	R\$ 60.971,64	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 30.525,02	R\$ 30.525,02	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 161.177,92	R\$ 161.177,92	<i>AM</i>

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>252.674,58</b>	R\$	<b>252.674,58</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>250.000,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>252.674,58</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>-2.674,58</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 dezembro de 2021

*Mauricio Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 PRESIDENTE

MAURICIO DUARTE  
 RG: M3036226  
 CPF: 092.072.376-87

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: 2021

LEI AUTORIZADORA: 4.213 DE 10 DE SETEMBRO 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) - REFERENTE OUTUBRO DE 2021 - 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	25/10/2021	NF 108	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550.474.000.022.503	25/10/2021
2	03/09/2021	NF 96643	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.234,91	R\$ 1.234,91		553.370.000.006.158	25/10/2021
3	08/09/2021	NF 97327	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.868,69	R\$ 1.868,69		553.370.000.006.158	25/10/2021
4	08/09/2021	NF 97268	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.199,81	R\$ 2.199,81		553.370.000.006.158	25/10/2021
5	02/09/2021	NF 96345	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.519,62	R\$ 3.519,62		553.370.000.006.158	25/10/2021
6	16/09/2021	NF 98706	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 894,05	R\$ 894,05		553.370.000.006.158	25/10/2021
7	17/09/2021	NF 99054	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 557,52	R\$ 557,52		553.370.000.006.158	25/10/2021
8	25/10/2021	NF 114	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇO MEDICO	R\$ 14.865,84	R\$ 14.865,84		554.669.000.023.271	25/10/2021
9	10/09/2021	NF 3078287	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		555.115.000.002.014	25/10/2021
10	21/09/2021	NF 3082954	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		555.115.000.002.014	25/10/2021
11	15/09/2021	NF 87041	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 881,84	R\$ 881,84		556.505.000.001.411	25/10/2021
12	15/09/2021	NF 87047	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		556.505.000.001.411	25/10/2021
13	03/09/2021	NF 204658	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.199,50	R\$ 1.199,50	R\$ 19,04	102.501	25/10/2021
14	26/08/2021	NF 202709	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.452,00	R\$ 4.452,00	R\$ 66,75	102.502	25/10/2021
15	14/09/2021	NF 206222	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 6,16	102.503	25/10/2021
16	14/09/2021	NF 1210031	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 22,44	102.504	25/10/2021
17	16/09/2021	NF 206741	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 5,49	102.505	25/10/2021
18	16/09/2021	NF 1210757	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.319,40	R\$ 1.319,40	R\$ 11,79	102.506	25/10/2021
19	16/09/2021	NF 206948	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.361,30	R\$ 1.361,30	R\$ 12,24	102.507	25/10/2021
20	17/09/2021	NF 207121	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 4,48	102.508	25/10/2021
21	27/08/2021	NF 538423	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORT LTDA	MEDICAMENTO / MATERIAL HOSPITAL	R\$ 947,43	R\$ 947,43	R\$ 21,98	102.509	25/10/2021
22	26/08/2021	NF 252512	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO / MATERIAL HOSPITAL	R\$ 1.551,63	R\$ 1.551,63	R\$ 36,12	102.510	25/10/2021



23	14/09/2021	NF 259012	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.624,93	R\$ 1.624,93	R\$ 37,80	102.511	25/10/2021
24	30/08/2021	NF 253411	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.266,95	R\$ 1.266,95	R\$ 23,21	102.512	25/10/2021
25	09/09/2021	NF 541594	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.554,69	R\$ 1.554,69	R\$ 28,49	102.513	25/10/2021
26	09/09/2021	NF 541611	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.219,64	R\$ 2.219,64	R\$ 40,59	102.514	25/10/2021
27	09/09/2021	NF 257174	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.455,72	R\$ 3.455,72	R\$ 63,25	102.515	25/10/2021
28	16/09/2021	NF 260084	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.159,50	R\$ 2.159,50	R\$ 14,36	102.516	25/10/2021
29	16/09/2021	NF 260341	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 21,00	102.517	25/10/2021
30	21/09/2021	NF 141533	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.885,00	R\$ 1.885,00	R\$ 22,64	102.518	25/10/2021
31	17/09/2021	NF 79583	BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.441,20	R\$ 5.441,20		102.519	25/10/2021
32	25/10/2021	NF 16	GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		102.520	25/10/2021
33	25/10/2021	NF 198	FRANCISCO VERGUEIRO NETO SERV MEDICOS	SERVIÇO MEDICO	R\$ 11.520,00	R\$ 10.811,52		102.521	25/10/2021
34	25/10/2021	NF 89	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICO LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00		102.522	25/10/2021
35	25/10/2021	NF 86	JP DE SOUZA LOPES SERVIÇOS MEDICO LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00		102.523	25/10/2021
36	25/10/2021	NF 140	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		102.524	25/10/2021
37	25/10/2021	NF 366	RDA CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇO MEDICO	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		102.525	25/10/2021
38	13/09/2021	NF 45189	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.567,60	R\$ 3.567,60	R\$ 334,88	102.526	25/10/2021
39	21/09/2021	NF 380283	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.734,62	R\$ 9.734,62	R\$ 814,29	102.527	25/10/2021
40	24/09/2021	NF 380745	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.787,69	R\$ 7.787,69	R\$ 677,30	102.528	25/10/2021
41	04/10/2021	NF 381825	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.271,36	R\$ 8.271,36		102.529	25/10/2021
42	06/10/2021	NF 382161	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 405,20	R\$ 405,20		102.530	25/10/2021
43	25/10/2021	NF 140	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES	SERVIÇO MEDICO	R\$ 20.160,00	R\$ 18.920,16		550.935.000.047.922	26/10/2021
44	26/10/2021	NF 164	CLINICA MEDICA MATSUBAYACI S/C	SERVIÇO MEDICO	R\$ 15.400,00	R\$ 14.452,90		102.602	26/10/2021
45	26/10/2021	NF 28	M M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00		102.603	26/10/2021
46	25/10/2021	NF 111	PABLO NIOMAR PEREIRA	SERVIÇO MEDICO	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00		552.706.000.015.934	27/10/2021
47	25/10/2021	NF 29	RBS SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇO MEDICO	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00		102.701	25/10/2021
48	01/10/2021	NF 938876	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 403,30	R\$ 403,30		102.803	28/10/2021
49	23/09/2021	NF 545024	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.031,26	R\$ 1.031,26		102.804	28/10/2021
50	28/09/2021	NF 37132	BD DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00		102.805	28/10/2021



**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

51	28/09/2021	NF 37124	BD DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.885,00	R\$ 2.885,00		102.807	28/10/2021
					R\$ 255.438,20	R\$ 250.390,28	2.284,30		
<b>RECURSO PROPRIO</b>					R\$ 2.284,30				
<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>					R\$ 250.390,28				

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, 24 de dezembro 2021

  
MAURICIO DUARTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.376487  
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.