



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 : SETEMBRO DE 2021 PARCELA ÚNICA (COVID-19)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.213	10/09/2021	10/10/2021	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\$)
21/09/2021	R\$ 10.000,00	21/09/2021	167.045.534	R\$ 10.000,00
21/09/2021	R\$ 240.000,00	21/09/2021	167.045.535	R\$ 240.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(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)				250.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				250.000,00

(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\$ 62.557,77	R\$ 62.557,77	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 8.404,92	R\$ 8.404,92	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 179.397,52	R\$ 179.397,52	

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\$	250.360,21	R\$	250.360,21

(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		250.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		250.360,21
(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)		-360,21

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, 22 de novembro de 2021

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

Mayra das Dores Duarte

MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 15.601.956 SSP/MG

CPF: 107.384.806-06



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 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) - REFERENTE SETEMBRO DE 2021 - PARCELA ÚNICA (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	02/09/2021	NF 378175	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.277,48	R\$ 8.277,48		92.101	21/09/2021
2	22/09/2021	NF 103	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550.474.000.022.503	22/09/2021
3	22/09/2021	NF 137	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.600,00	R\$ 20.271,60		550.935.000.047.922	22/09/2021
4	22/09/2021	NF 110	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		554.669.000.023.271	22/09/2021
5	22/09/2021	NF 134	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00		92.201	22/09/2021
6	22/09/2021	NF 81	JP DE SOUZA LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00		92.202	22/09/2021
7	22/09/2021	NF 360	R D A CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		92.203	22/09/2021
8	22/09/2021	NF 81	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00		92.204	22/09/2021
9	22/09/2021	NF 196	FRANCISCO VERGUEIRO NETO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.840,00	R\$ 14.865,84		92.205	22/09/2021
10	21/09/2021	NF 200	DELBIN & VILLEGAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.800,00	R\$ 15.766,80		92.206	22/09/2021
11	22/09/2021	NF 163	CLINICA MEDICA MATSUBAYACI S/C	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.000,00	R\$ 19.708,50		92.207	22/09/2021
12	21/09/2021	NF 25	M M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.600,00	R\$ 26.600,00		92.208	22/09/2021
13	23/09/2021	NF 107	PABLO NIOMAR PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00		552.706.000.015.934	23/09/2021
14	27/08/2021	NF 930485	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 313,00	R\$ 313,00		92.301	23/09/2021
15	26/08/2021	NF 907249	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 570,49	R\$ 570,49	R\$ 0,99	92.302	23/09/2021
16	24/08/2021	NF 12998	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 810,00	R\$ 810,00		92.303	23/09/2021
17	24/08/2021	NF 140330	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00		92.304	23/09/2021
18	19/08/2021	NF 536308 REF PARC 02/02	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.172,46	R\$ 1.586,23		92.305	23/09/2021
19	27/09/2021	NF 4294	MARIO BRESSER JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00		92.701	27/09/2021
20	08/09/2021	NF 378740	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 180,09	R\$ 180,09		92.702	27/09/2021
21	02/09/2021	NF 378741	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 270,14	R\$ 270,14		92.703	27/09/2021



22	30/08/2021	NF 85907	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 705,00	R\$ 705,00		92.704	27/09/2021
23	08/09/2021	NF 378716	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.271,36	R\$ 8.271,36		92.705	27/09/2021
24	31/08/2021	NF 958428	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,99	92.706	27/09/2021
25	27/09/2021	NF 28	CARDIO WELLNESS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00		92.801	28/09/2021
26	28/09/2021	NF 25	RBS SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00		92.802	28/09/2021
27	02/09/2021	NF 22401	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		93.001	30/09/2021
28	19/08/2021	NF 78689	BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.647,32	R\$ 3.647,32		93.002	30/09/2021
29	08/09/2021	NF 1482930	COMERCIAL CIRURGIVA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 285,40	R\$ 285,40		93.003	30/09/2021
30	09/09/2021	NF 933250	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 534,20	R\$ 534,20		93.004	30/09/2021
31	08/09/2021	NF 123719	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00		93.005	30/09/2021
32	31/08/2021	NF 95944	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.950,00	R\$ 10.950,00		93.006	30/09/2021
					R\$ 259.786,94	R\$ 250.358,23	1,98		
RECURSO PROPRIO					R\$	1,98			
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$	250.358,23			

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, 22 de novembro 2021

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 038.376.81

(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.