



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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 MISERICÓRDIA 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: 2021/2022

REFERENTE AO MÊS DE : DEZEMBRO DE 2021 PARCELA 01/06 (COVID-19)

**PROTOCOLO**  
Secretaria de Saúde  
Nº: 081/2022  
Data: 09/02/2022  
*Eleonice*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.237	07/12/2021	07/06/2022	R\$ 120.000,00
Aditamento nº			
<b>LEI AUTORIZADORA: 4.237 DE 03 DE DEZEMBRO 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\$)
10/12/2021	R\$ 120.000,00	10/12/2021	185.329.052	R\$ 120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>120.000,00</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>120.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>120.000,00</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\$ 44.940,54	R\$ 44.940,54	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 24.115,27	R\$ 24.115,27	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 51.349,88	R\$ 51.349,88	

*PM*

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>		<b>R\$</b>	<b>120.405,69</b>	<b>R\$</b>	<b>120.405,69</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>120.000,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>120.405,69</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>-405,69</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, 07 de fevereiro de 2022.

*Maurício Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 RG: M3036226  
 CPF: 92.072.103-8  
 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: 4.237 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

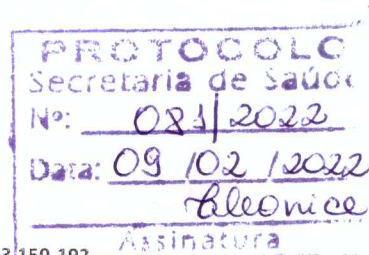
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

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\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) - REFERENTE DEZEMBRO DE 2021 - PARCELA 01/06 (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	10/11/2021	NF 90450	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	303,40	303,40	R\$ 6,25	121.001	10/12/2021
2	10/11/2021	NF 1638297	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	756,75	756,75	R\$ 6,04	121.002	10/12/2021
3	04/11/2021	NF 90131	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	845,00	845,00	R\$ 17,40	121.003	10/12/2021
4	26/10/2021	NF 214745	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	960,50	960,50	R\$ 1,92	121.004	10/12/2021
5	04/11/2021	NF 1222322	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	996,00	996,00	R\$ 1,98	121.005	10/12/2021
6	04/11/2021	NF 216551	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.056,30	1.056,30	R\$ 2,10	121.006	10/12/2021
7	10/11/2021	NF 108634	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.533,21	3.533,21	R\$ 35,34	121.007	10/12/2021
8	29/10/2021	NF 277027	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.060,86	4.060,86	R\$ 13,52	121.008	10/12/2021
9	10/11/2021	NF 281200	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	646,37	646,37	R\$ 1,07	121.009	10/12/2021
10	29/10/2021	NF 1221154	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	654,90	654,90	R\$ 0,65	121.010	10/12/2021
11	28/10/2021	NF 89772	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	661,02	661,02	R\$ 13,42	121.011	10/12/2021
12	11/11/2021	NF 557029	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	750,45	750,45	R\$ 1,25	121.012	10/12/2021
13	28/10/2021	NF 215365	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	950,00	950,00	R\$ 0,95	121.013	10/12/2021
14	09/11/2021	NF 4621	SUPRA DIAGNOSTICOS COM DE PROD PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	1.021,72	1.021,72	R\$ 23,80	121.014	10/12/2021
15	08/11/2021	NF 279650	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.074,68	1.074,68	R\$ 1,79	121.015	10/12/2021
16	28/10/2021	NF 1502383	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.068,00	1.068,00	R\$ 22,07	121.016	10/12/2021
17	08/11/2021	NF 556005	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.096,56	1.096,56	R\$ 1,82	121.017	10/12/2021
18	13/11/2021	NF 217899	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	1.230,00	1.230,00	R\$ 1,23	121.018	10/12/2021
19	04/11/2021	NF 1504440	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.337,78	1.337,78	R\$ 27,64	121.019	10/12/2021
20	10/11/2021	NF 1507089	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.421,41	1.421,41	R\$ 29,36	121.020	10/12/2021
21	08/11/2021	NF 555956	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.560,33	1.560,33	R\$ 2,60	121.021	10/12/2021
22	04/11/2021	NF 107484	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.801,71	1.801,71	R\$ 9,01	121.022	10/12/2021



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLI**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

23	01/11/2021	NF 1503526	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.993,36	1.993,36	R\$ 41,18	121.023	10/12/2021
24	12/11/2021	NF 57968	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	303,73	303,73		121.024	10/12/2021
25	10/11/2021	NF 217873	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.220,00	1.220,00		121.025	10/12/2021
26	11/11/2021	NF 1507219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.253,93	1.253,93	R\$ 25,90	121.026	10/12/2021
27	05/11/2021	NF 4597	SUPRA DIAGNOSTICOS COM DE PROD PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	1.327,50	1.327,50	R\$ 30,93	121.027	10/12/2021
28	11/11/2021	NF 3130833	CRISTALIA PROD QUIMIC FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.405,00	1.405,00	R\$ 1,87	121.028	10/12/2021
29	05/11/2021	NF 1504698	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.628,47	1.628,47		121.029	10/12/2021
30	04/11/2021	NF 81125	BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.689,76	4.689,76		121.301	13/12/2021
31	11/11/2021	NF 218275	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	610,00	610,00		121.302	13/12/2021
32	28/10/2021	NF 106594	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.677,50	1.677,50		121.303	13/12/2021
33	17/11/2021	NF 587504	C M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.144,60	1.144,60		121.401	14/12/2021
34	25/11/2021	NF 387753	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	9.085,64	9.085,64		121.402	14/12/2021
35	05/11/2021	NF 216849	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	304,00	304,00		121.501	15/12/2021
36	17/11/2021	NF 90730	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	557,00	557,00		121.502	15/12/2021
37	12/11/2021	NF 2310659	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL HOSPITALAR	680,00	680,00		121.503	15/12/2021
38	08/11/2021	NF 143400	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	720,00	720,00		121.504	15/12/2021
39	17/11/2021	NF 1700429	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	799,67	799,67	R\$ 0,99	121.505	15/12/2021
40	28/10/2021	NF 553872	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.810,04	1.810,04		121.506	15/12/2021
41	28/10/2021	NF 276627	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	3.601,92	3.601,92		121.507	15/12/2021
42	18/11/2021	NF 1225870	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	130,36	130,36		121.601	16/12/2021
43	19/11/2021	NF 3137026	CRISTALIA PROD QUIMIC FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	155,00	155,00		121.602	16/12/2021
44	17/11/2021	NF 1225395	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	267,40	267,40		121.603	16/12/2021
45	17/11/2021	NF 126251	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	460,00	460,00		121.604	16/12/2021
46	18/11/2021	NF 58216	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	600,53	600,53		121.605	16/12/2021
47	18/11/2021	NF 559059	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	719,77	719,77		121.606	16/12/2021
48	26/11/2021	NF 144205	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	864,00	864,00		121.607	16/12/2021
49	17/11/2022	NF 558667	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.127,90	2.127,90		121.608	16/12/2021
50	17/11/2021	NF 109662	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	809,70	809,70		121.701	17/12/2021



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLI**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

51	20/12/2021	NF 10	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18.720,00	18.720,00	550.216.000.089.597	20/12/2021
52	20/12/2021	NF 14	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	27.360,00	27.360,00	550.216.000.089.717	20/12/2021
53	20/12/2021	NF 156	CLINICA MEDICA CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.880,00	2.702,88	122.001	20/12/2021
54	24/11/2021	NF 91154	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	SERVIÇOS MEDICOS	652,00	652,00	122.002	20/12/2021
55	22/11/2021	NF 220241	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	1.915,00	1.915,00	122.003	20/12/2021
56								
					R\$ 120.260,73	R\$ 120.083,61	322,08	
<b>RECURSO PROPRIO</b>					R\$ 322,08			
<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>					R\$ 120.083,61			

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, 02 de fevereiro 2022

**MAURICIO DUARTE**  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.376-87  
*Mauricio Duarte*  
**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.