



**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: 11.337.750/001-70

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

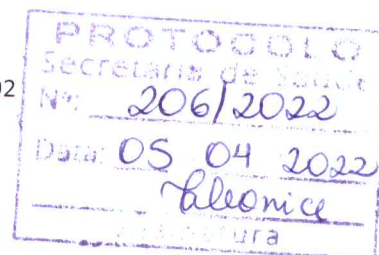
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021/2022

REFERENTE AO MÊS DE : FEVEREIRO DE 2022 PARCELA 04/06 (COVID-19)



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\$)
11/02/2022	R\$ 120.000,00	11/02/2022	553.383.000.026.498	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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo

**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)			R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 40.039,12	R\$ 40.039,12	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 18.737,21	R\$ 18.737,21	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 61.450,00	R\$ 61.450,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	

*Handwritten signature*



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>120.226,33</b>	<b>R\$</b>	<b>120.226,33</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>120.226,33</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>-226,33</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, 30 de março de 2022

MAURICIO DUARTE  
 RG: M3036226  
 CPF: 492.072.376-87  
 MAURICIO DUARTE  
 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: 2022

LEI AUTORIZADORA: 4.237 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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 FEVEREIRO DE 2022 - PARCELA 04/06 (COVID-19)

 PROTOCOLO  
 Secretaria de Saúde  
 Nº: 206/2022  
 Data: 05/04/2022  
 Leonice  
 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	13/01/2022	NF 230312	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	429,64	429,64		21.401	14/02/2022
2	13/01/2022	NF 1237962	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	530,06	530,06		21.402	14/02/2022
3	13/01/2022	NF 61399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	700,60	700,60		21.403	14/02/2022
4	13/01/2022	NF 120264	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	751,22	751,22		21.404	14/02/2022
5	14/01/2022	NF 120513	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.090,78	1.090,78		21.405	14/02/2022
6	30/12/2021	NF 1523926	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.110,00	1.110,00		21.406	14/02/2022
7	15/12/2021	NF 1519702 REF PARC 02/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	3.029,28	1.514,64		21.407	14/02/2022
8	25/01/2022	NF 394439	IBG INDUSTRIAL BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	7.017,18	7.017,18		21.408	14/02/2022
9	15/12/2022	NF 1519739 REF PARC 02/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	5.199,66	2.599,83		21.409	14/02/2022
10	13/01/2022	NF 120267	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	250,41	250,41		21.410	14/02/2022
11	14/01/2022	NF 1528715	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	680,00	680,00		21.411	14/02/2022
12	13/01/2022	NF 1528170	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.303,37	1.303,37		21.412	14/02/2022
13	13/01/2022	NF 571876	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.607,71	2.607,71		21.413	14/02/2022





14	17/01/2022	NF 61533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	671,28	671,28	21.601	16/02/2022
15	28/01/2022	NF 394969	IBG INDUSTRIAL BRSELEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	1.016,00	1.016,00	21.602	16/02/2022
16	19/01/2022	NF 231002	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.120,00	1.120,00	21.801	18/02/2022
17	24/01/2022	NF 94324	FUTURA COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,08	1.000,08	21.802	18/02/2022
18	21/02/2022	NF 29	LUIZ GUILHERME CONSULTORIA MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.600,00	6.600,00	550.216.000.089.597	21/02/2022
19	21/02/2022	NF 38	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.400,00	5.400,00	550.216.000.089.717	21/02/2022
20	21/02/2022	NF 134	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.600,00	6.600,00	22.101	21/02/2022
21	21/02/2022	NF 36	M M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18.200,00	18.200,00	22.102	21/02/2022
22	20/01/2022	NF 29229	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.501,00	2.501,00	22.103	21/02/2022
23	31/01/2022	NF 395337	IBG INDUSTRIAL BRSELEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	10.710,43	10.710,43	22.104	21/02/2022
24	24/01/2022	NF 1531871	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.367,94	1.367,94	22.105	21/02/2022
25	24/01/2022	NF 94322	FUTURA COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	1.900,17	1.900,17	22.106	21/04/2022
26	20/01/2022	NF 82889	BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.050,50	3.050,50	22.107	21/02/2022
27	22/02/2022	NF 51	TATIANE TORQUATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	17.400,00	17.400,00	22.201	22/02/2022
28	19/01/2022	NF 230971	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	1.652,88	1.652,88	22.202	22/02/2022
29	24/01/2022	NF 231434	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	2.616,60	2.616,60	22.203	22/02/2022

TD

30	20/01/2022	NF 308843	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,80	1.500,80	22.204	22/02/2022
31	20/01/2022	NF 573715	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.916,04	1.916,04	22.205	22/02/2022
32	25/01/2022	NF 1532388 PARC. 01/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.068,80	2.534,40	22.206	22/02/2022
33	17/12/2022	NF 1520722 0PARC. 03/03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	3.300,00	1.100,22	22.207	22/02/2022
34	19/01/2022	NF 121311	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.724,55	1.724,55	22.208	22/02/2022
35	26/01/2022	NF 29578	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.808,00	1.808,00	22.209	22/02/2022
36	25/02/2022	NF 45	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	7.250,00	7.250,00	22.501	25/02/2022
					R\$ 129.074,98	R\$ 120.226,33	-	
					R\$	-		
					<b>RECURSO PROPRIO</b>			
					R\$	120.226,33		
					<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>			

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, 29 de março 2022

*Maurício Duarte*  
 MAURICIO DUARTE  
 RG. nº 12345678  
 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.



## **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777-Jardim Bela Vista - Fone 3812-8300 -

CNPJ 11.337.750/0001-70

**COSMÓPOLIS - SP**

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas ao convenio Lei autorizadora 4237 de 03/12/2021, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 30 de março de 2022.

*Maurício Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.872.376-87

**MAURICIO DUARTE**  
**PRESIDENTE**

#### **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

*Mayra da Dores Duarte*

**MAYRA DA DORES DUARTE**  
**PRESIDENTE**

*Claudia Helena Vicentino*

**CLAUDIA HELENA VICENTINO**  
**MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**

*Maíra Meneses da Silva*

**MAÍRA MENESES DA SILVA**  
**MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**