



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

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

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 : NOVEMBRO/ 2021 2º PARCELA

CRISTIANO FRANCISCO CONDE
CPF-149.882.508-73
SECRETARIA DE SAÚDE ARTUR NOGUEIRA
30/11/21

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021	04/10/2021	04/01/2022	R\$ 325.000,00
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADA:4181			

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\$)
25/11/2021	R\$ 325.000,00	25/11/2021	180.976.675	R\$ 325.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.667,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				325.000,00
(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)				352.667,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				352.667,44

(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)				R\$ -	
Recursos Humanos (6)			R\$ 88.708,99	R\$ 88.708,99	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ 291.750,00	R\$ 291.750,00	

Outros serviços de terceiros		R\$	-	R\$	-
Locação		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias		R\$	94,05	R\$	94,05
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	380.553,04	R\$	380.553,04

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		352.667,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		380.553,04
(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)		-27.885,60

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, 28 de Dezembro de 2021

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 RG: 3036226
 MAURICIO DUARTE
 CPF: 072.376-87
 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

Cristiano Francisco Conde
CRISTIANO FRANCISCO CONDE
 RG: 149.882.508-73
 SECRETÁRIO DE SAÚDE ARTUR NOGUEIRA



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS
Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista
Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-000
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 ARTUR NOGUEIRA

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 01/2021

EXERCÍCIO: 2021

LEI AUTORIZADORA: 3.544

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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 325.000,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL) - REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 - 2ª PARCELA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CRISTIANO FRANCISCO CONDE
CPF: 149.882.508-73
SECRETARIA DE SAÚDE ARTUR NOGUEIRA

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	21/12/2021	NF 2070	HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA GERTRUDES	REC HUMANO	R\$ 88.708,99	R\$ 88.708,99		122.101	21/12/2021
2	21/12/2021	NF 114	CARDIODOC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 157.800,00	R\$ 157.800,00		122.106	21/12/2021
3	21/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45		833.551.200.509.099	21/12/2021
4	21/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45		833.551.200.509.100	21/12/2021
5	21/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45		833.551.200.509.101	21/12/2021
6	21/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45		833.551.200.509.102	21/12/2021
7	21/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45		833.551.200.509.103	21/12/2021
8	21/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45		833.551.200.509.104	21/12/2021
9	21/12/2021	NF 12	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00		550.216.000.089.597	22/12/2021
10	21/12/2021	NF 198	MARCELO ANDRIAN MED SERV. EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00		122.201	22/12/2021
11	22/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45		863.561.200.495.810	22/12/2021
12	23/12/2021	NF 29	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00		554.539.000.011.924	23/12/2021
13	21/12/2021	NF 05	SAULO DE MORAES GARCIA SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.850,00	R\$ 18.850,00		122.301	23/12/2021

M M



14	22/12/2021	NF 36	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	122.302	23/12/2021
15	23/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45	863.571.200.537.918	23/12/2021
16	23/12/2021	TARIFA	TARIFA TED	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	R\$ 10,45	863.571.200.537.919	23/12/2021
17	27/12/2021	NF 23	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	550.216.000.089.717	27/12/2021
18								
					R\$ 380.553,04	R\$ 380.553,04		
RECURSO PROPRIO					R\$	-		
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$	380.553,04		

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, 28 de Dezembro 2021

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
MAURICIO DUARTE - M3036226
PRESIDENTE 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.

Cristiano Francisco Conde
CRISTIANO FRANCISCO CONDE
CPF: 149.882.508-73
SECRETARIA DE SAÚDE ARTUR NOGUEIRA