



**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

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

179/2023  
07 03 23  
Naiara  
14:27

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: 2022

REFERENTE AO MÊS DE : DEZEMBRO/ 2022

PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio: LEI AUTOR. 4248 DE 17/12/2021	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 220.000,00
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADA: 4248 DE 17/12/2021			

**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\$)
05/01/2023	R\$ 220.000,00	05/01/2023	261.796.659	R\$ 220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>220.000,00</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>220.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				143,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>220.143,57</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 2022 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\$ 28.713,58	R\$ 28.713,58	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 11.380,46	R\$ 11.380,46	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 25.511,64	R\$ 25.511,64	
Gêneros alimentícios			R\$ 7.805,56	R\$ 7.805,56	
Outros materiais de consumo			R\$ 2.220,75	R\$ 2.220,75	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	

FLS.

Outros serviços de terceiros		R\$	142.735,10	R\$	142.735,10
Locação		R\$	-	R\$	-
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)					
Combustível		R\$	1.776,48	R\$	1.776,48
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>220.143,57</b>	R\$	<b>220.143,57</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>220.143,57</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>220.143,57</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>0,00</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, 03 de Março de 2023

*Maurício Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 PRESIDENTE

*Luciano Aparecido Feliciano*  
**Luciano Aparecido Feliciano**  
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP  
 CPF: 102.084.258-02  
 CRC 1SP19296210-0

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

CONVÊNIO - LEI AUTORIZADORA 4248 DE 17/12/2021

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

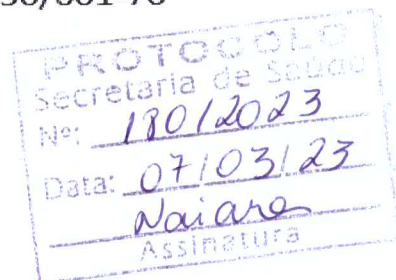
CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) REF. DEZEMBRO 2022 - PARCELA ÚNICA

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	05/01/2023	NF 1496	LUIZ CARLOS BOAVENTURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 560,00	R\$ 560,00		10.501	05/01/2023
2	02/01/2023	NF 2755	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.776,48	R\$ 1.776,48		10.502	05/01/2023
3	16/12/2022	NF 4004	CPS COMERCIAL DE MET E EQUIP MEDICOS IMP EXPORTADOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00		10.503	05/01/2023
4	04/01/2023	NF 334	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 96.358,50	R\$ 96.358,50		10.504	05/01/2023
5	28/11/2022	NF 47795 PARC. 01/02	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11.503,28	R\$ 5.837,64	R\$ 35,04	10.505	05/01/2023
6	15/12/2022	NF 431076	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 1.327,57	R\$ 1.327,57	R\$ 8,86	10.506	05/01/2023
7	06/12/2022	NF 57601 PARC. 01/02	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.964,30	R\$ 1.482,15	R\$ 5,82	10.507	05/01/2023
8	07/12/2022	NF 12646	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 593,12	R\$ 593,12	R\$ 13,27	10.508	05/01/2023
9	05/12/2022	NF 116512	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 718,20	R\$ 718,20	R\$ 14,58	10.509	05/01/2023
10	07/12/2022	NF 116765	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.774,09	R\$ 1.774,09	R\$ 36,01	10.510	05/01/2023
11	05/12/2022	NF 52968	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.446,80	R\$ 3.446,80	R\$ 6,89	10.511	05/01/2023
12	28/11/2022	NF 104004 PARC. 01/02	CENTERKIT PROD EQUIP DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 23.097,24	R\$ 11.548,62	R\$ 23,10	10.512	05/01/2023
13	08/12/2022	NF 1735446	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 277,68	R\$ 277,68		10.513	05/01/2023
14	08/12/2022	NF 1735124	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 328,80	R\$ 328,80		10.514	05/01/2023
15	08/12/2022	NF 242261	CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 554,27	R\$ 554,27		10.515	05/01/2023
16	16/12/2022	NF 128 REF PARC 01/03	DULCEMARA APARECIDA TRABACHINI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.650,00	R\$ 2.550,00		10.516	05/01/2023
17	06/12/2022	NF 371486	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.140,49	R\$ 4.140,49		10.517	05/01/2023
18	17/12/2022	NF 431358	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 9.783,63	R\$ 9.783,63		10.518	05/01/2023

19	20/12/2022	NF 1534	HUBELAV SOLUCOES EM LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.043,40	R\$ 12.043,40		10.519	05/01/2023
20	06/01/2023	NF 109	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	06/01/2023
21	02/01/2023	NF 92	CEDROS CONSULTORIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		10.601	06/01/2023
22	06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PGTO REF. DEZEMBRO 2022	R\$ 12.359,00	R\$ 12.359,00		10.602	06/01/2023
23	02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	ANDREIA DE ARAUJO SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.118,93	R\$ 1.871,00		10.603	06/01/2023
24	09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	EDILAINE BARBOSA DE SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 4.420,30	R\$ 2.652,00		10.603	06/01/2023
25	02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	ELISA CRISTINA DE PAULA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.445,90	R\$ 1.467,00		10.603	06/01/2023
26	02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	GABRIEL VINICIUS OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.445,90	R\$ 1.467,00		10.603	06/01/2023
27	02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	SAYONARA ARAUJO SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.617,37	R\$ 2.171,00		10.603	06/01/2023
28	02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02	VANESSA DOS SANTOS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.330,94	R\$ 1.398,00		10.603	06/01/2023
29	06/01/2023	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO PARC. 02/03	SILVIA REGINA CAMILO	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 15.985,74	R\$ 5.328,58		10.603	06/01/2023
30	03/01/2023	NF 77	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		10.604	06/01/2023
31	07/12/2022	NF 53004	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 211,38	R\$ 211,38		10.605	06/01/2023
32	30/11/2022	NF 3465773 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 302,40	R\$ 260,40		10.606	06/01/2023
					R\$ 261.848,91	R\$ 220.000,00	R\$ 143,57		

RECURSO PROPRIO	R\$ 143,57
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 220.000,00

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, 03 de Março 2023

*Maurício Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 RG: M3036226  
 CPF: 492.072.376-87  
 PRESIDENTE

*Luciano Aparecido Feliciano*  
**Luciano Aparecido Feliciano**  
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP  
 CPF: 102.084.258-02  
 CRC-1SP192962/O-0

(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


COSMOPOLIS-SP

PROTÓCOLO  
Secretaria de Sit.  
Nº: 180/2023  
Data: 07/03/23  
Naiara

### DECLARAÇÃO

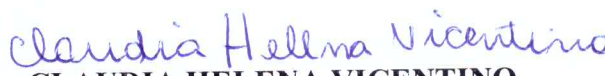
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas a Lei 4248 de 17 de dezembro de 2021, a entrega da Parcela única de R\$ 220.000,00 ref. dezembro 2022, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 03 de Março de 2023.

  
MAURICIO DUARTE  
M3036226  
42.972.376-87  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
MAYRA DAS DORES DUARTE  
PRESIDENTE

  
CLAUDIA HELENA VICENTINO  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

  
DANIELLY VIEGAS  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL