



**COMPLEMENTO DO 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

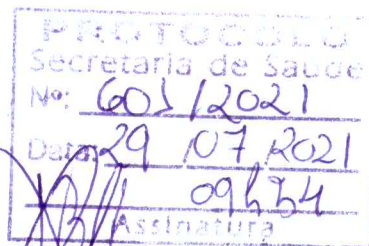
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

REFERENTE AO MÊS DE : ABRIL / 2021 1º PARCELA



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2019	10/01/2021	09/04/2021	R\$ 373.104,00
Aditamento nº			
<b>LEI AUTORIZADA:4168</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\$)
05/05/2021	R\$ 373.104,00	05/05/2021	552.012.000.106.677	R\$ 373.104,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-247,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>373.104,00</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>372.856,69</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>372.856,69</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 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\$ 306.450,97	R\$ 306.450,97	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 2.090,04	R\$ 2.090,04	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 86,00	R\$ 86,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			R\$ 718,58	R\$ 718,58	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 63.783,20	R\$ 63.783,20	
Locação de imóveis					

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 373.128,79</b>	<b>R\$ 373.128,79</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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>372.856,69</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>373.128,79</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>-272,10</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, 26 de Julho de 2021

*Maurício Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 RG: M3036226  
 CPF: 172.376-87  
 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



REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2019

EXERCÍCIO: 2021

LEI AUTORIZADORA: 4168

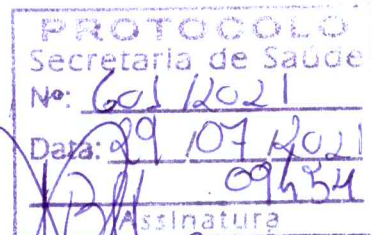
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 373,104,00 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL E CENTO E QUATRO REAIS) - REFERENTE À PARCELA 01/03 ABRIL DE 2021



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	30/03/2021	NF 190326	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.086,57	R\$ 2.086,57	R\$ 3,47	50.512	05/05/2021
2	05/04/2021	NF 11428	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 86,00	R\$ 86,00		50.524	05/05/2021
3	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	R\$ 9.909,00	R\$ 9.909,00		50.701	07/05/2021
4	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	FOLHA PAGTO	R\$ 1.754,00	R\$ 1.754,00		50.701	07/05/2021
5	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 5.442,59	R\$ 3.265,00		50.701	07/05/2021
6	28/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/04	ANDERSON DA SILVA CHAVES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 5.032,80	R\$ 1.258,20		50.701	07/05/2021
7	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	<b>DEVOLUÇÃO DO VALOR REPASSADO NO DIA 10/05</b>	FOLHA PAGTO	Conferir no extrato			135.949.370	10/05/2021
8	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 249.350,00	R\$ 249.350,00		50.702	07/05/2021
9	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	<b>DEVOLUÇÃO DO VALOR REPASSADO NO DIA 10/05</b>	FOLHA PAGTO	Conferir no extrato			135.923.063	10/05/2021
10	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	KELYANE SANTIAGO OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA PAGTO	R\$ 1.943,00	R\$ 1.943,00		50.702	07/05/2021
11	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	KEITY SOARES CABRAL DE ARAUJO	FOLHA PAGTO	R\$ 594,00	R\$ 594,00		50.702	07/05/2021
12	07/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VANILZA BERENICE DE OLIVEIRA	FOLHA PAGTO	R\$ 369,00	R\$ 369,00		50.702	07/05/2021
13	05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	FRANCIELE EDENILDE RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 1.831,65	R\$ 1.099,00		50.702	07/05/2021
14	05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	JESSICA CARVALHO DE TOLEDO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.105,50	R\$ 1.263,00		50.702	07/05/2021
15	05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	JUCELENE PIRES GONÇALVES MOREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.485,04	R\$ 1.491,00		50.702	07/05/2021
16	05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	CIENE DE JESUS LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.531,91	R\$ 1.519,00		50.702	07/05/2021
17	02/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	MARCOS NASCIMENTO CABORONGA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 4.220,79	R\$ 2.532,00		50.702	07/05/2021



18	05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	MAYARA EULINA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.038,61	R\$ 1.223,00		50.702	07/05/2021
19	05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ROSILENE FERREIRA LOPES COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.041,87	R\$ 1.225,00		50.702	07/05/2021
20	05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	MARCELA REGINA GEHRT DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.984,07	R\$ 2.391,00		50.702	07/05/2021
21	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 08/08	EZEQUIEL VIEIRA ROSA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 7.920,06	R\$ 1.000,00		50.702	07/05/2021
22	11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 06/08	ADRIANA BACHIEGA REIS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	10.997,82	R\$ 844,26		50.702	07/05/2021
23	23/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	JANE CRISTINA DOS REIS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	5.706,22	R\$ 1.902,08		50.702	07/05/2021
24	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/04	VERONICA APARECIDA MENEGHIN	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 8.653,79	R\$ 2.163,45		50.702	07/05/2021
25	05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	LARISSA LIMA LOPES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 4.176,27	R\$ 2.088,13		50.702	07/05/2021
26	06/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	STELLA SAMPAIO BEZERRA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 4.822,62	R\$ 1.607,54		50.702	07/05/2021
27	06/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/04	VIVIANE PEGO D ELIMA PAULO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 9.901,78	R\$ 2.475,45		50.702	07/05/2021
28	09/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	DAVI WADY RODRIGUES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.441,18	R\$ 1.441,18		50.702	07/05/2021
29	09/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	MARINA DA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 3.231,05	R\$ 1.615,52		50.702	07/05/2021
30	12/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/08	MARINA CASERTA BASILIO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 8.525,47	R\$ 1.065,68		50.702	07/05/2021
31	15/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/05	ESTEFANIE DE OLIVEIRA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 6.787,57	R\$ 1.550,20		50.702	07/05/2021
32	15/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	BEATRIZ FERREIRA SANTOS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 935,40	R\$ 935,40		50.702	07/05/2021
33	16/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	LARISSA WINCKLER STAUT CARDOSO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 2.383,38	R\$ 1.191,69		50.702	07/05/2021
34	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	CLAUDETE APARECIDA CASTILHO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.006,72	R\$ 1.006,72		50.702	07/05/2021
35	20/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.304,19	R\$ 1.304,19		50.702	07/05/2021
36	26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	MAIARA MONTEIRO B. DOS SANTOS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.991,19	R\$ 1.991,18		50.702	07/05/2021
37	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	NOILA CRISTINA MORAES FRICENSAFT LEMES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 2.166,20	R\$ 1.083,10		50.702	07/05/2021
38	03/05/2021	NF 38	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00		50.703	07/05/2021
39	04/05/2021	NF 56	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		50.704	07/05/2021
40	06/05/2021	NF 49	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		50.705	07/05/2021
41	05/05/2021	NF 57	JML SOLUÇÕES EM SEGURANÇA JOÃO CARLOS HAIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		50.706	07/05/2021
42	30/04/2021	NF 800	MIGLIOLI E BIANCHI ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		50.707	07/05/2021

*[Handwritten signature]*



43	16/04/2021	NF 045092 PARC. 01/02	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.437,00	R\$ 718,58		50.716	07/05/2021
					R\$ 444.977,51	R\$ 373.125,32	R\$ 3,47		
			RECURSO PROPRIO		R\$ 3,47				
			VALOR PAGO C/ CONVÊNIO		R\$ 373.128,79				

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, 26 de Julho 2021

*Maurício Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE  
RG: M3036226  
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.