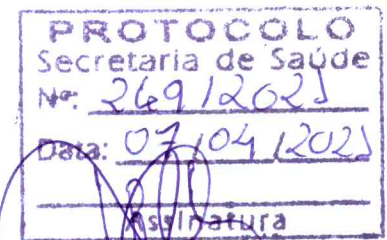




COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO



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 : JANEIRO / 2021

PARCELA 01/01/2021 À 09/01/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2019	01/12/2020	09/01/2021	R\$ 414.560,00
Aditamento nº			
<b>LEI AUTORIZADA:3987</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\$)
05/02/2021	R\$ 414.560,00	05/02/2021	552.012.000.106.677	R\$ 414.560,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-2.264.920,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				414.560,00
(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)				-1.850.360,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				46,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-1.850.313,65

(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\$ 271.956,54	R\$ 271.956,54	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 810,80	R\$ 810,80	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 6.915,00	R\$ 6.915,00	
Gêneros alimentícios			R\$ 6.169,70	R\$ 6.169,70	
Outros materiais de consumo			R\$ 9.157,00	R\$ 9.157,00	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 122.272,83	R\$ 122.272,83	
Locação de imóveis			R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível			R\$ -	R\$ -	

Bens e materiais permanentes			R\$	-	R\$	-
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>420.981,87</b>	<b>R\$</b>	<b>420.981,87</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 SEQUINTE, 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>-1.850.313,65</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>420.981,87</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>-2.271.295,52</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 2021

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

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: 3987

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\$ 414.560,00 (Quatrocentos e catoze mil e quinhentos e sessenta reais) - REFERENTE JANEIRO DE 2021 - PARCELA 01/01/2021 À 09/01/2021

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	04/02/2021	NF 150	M.A REAL LOPES - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,11	R\$ 4.000,00		553.383.000.026.952	05/02/2021
2	05/02/2021	NF 39	FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		554.260.000.023.888	05/02/2021
3	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 215.995,00	R\$ 215.995,00		20.501	05/02/2021
4	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	CAROLINE CIPRIANO SCHIAPATI	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	2.505,75	R\$ 1.503,00		20.501	05/02/2021
5	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	EDNA AP. DA SILVA LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	1.911,33	R\$ 1.147,00		20.501	05/02/2021
6	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	JANE CAMILA BATISTA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	2.452,59	R\$ 1.471,00		20.501	05/02/2021
7	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ROSILDA FERREIRA DE PAULA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	2.050,29	R\$ 1.230,00		20.501	05/02/2021
8	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ROZICLEIDE DE ANDRADE LACERDA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	2.075,72	R\$ 1.245,00		20.501	05/02/2021
9	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ZILDA ROSA DE AZEVEDO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	2.839,07	R\$ 1.704,00		20.501	05/02/2021
10	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	DULCINEIA SOUZA FANTINI	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	2.452,59	R\$ 1.471,00		20.501	05/02/2021
11	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	GISLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	3.931,22	R\$ 2.359,00		20.501	05/02/2021
12	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	LUCINEIDE AP. DE CAMPOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	2.428,15	R\$ 1.457,00		20.501	05/02/2021
13	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	11.849,00	R\$ 11.849,00		20.502	05/02/2021
14	05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	FOLHA PAGTO	2.239,00	R\$ 2.239,00		20.502	05/02/2021
15	04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	CRISTINA LIMA MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	3.059,23	R\$ 1.836,00		20.502	05/02/2021
16	04/02/2021	NF 371	RAFAEL BARBOSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00		20.503	05/02/2021
17	03/02/2021	NF 42	SUN FLOWER RESIDENCIAL SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		20.505	05/02/2021
18	02/02/2021	NF. 35	SANTOS & CAMARGO DIAG. POR IMAG. LTDA-ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00		20.506	05/02/2021
19	04/02/2021	NF. 92	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.072,83	R\$ 56.072,83		20.507	05/02/2021
20	07/01/2021	NF 2002	ECOLUX COMERC. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.183,80	R\$ 1.183,80		20.508	05/02/2021
21	06/01/2021	NF.2433	OSWALDO MACCARI JUNIOR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 519,00	R\$ 519,00		20.510	05/02/2021
22	03/02/2021	FOLHA PAGTO.	FUNDO DE GARANTIA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.436,42	R\$ 2.436,42		20.511	07/02/2021
23	28/01/2021	NF 24	EFM COMERCIO DE MANUTENÇÃO MONTAGEM E AUTOMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	R\$ 550,00		20.801	08/02/2021



**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

24	12/01/2021	NF 6964	PLASTCOSMO COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 496,39	R\$ 496,39		20.802	08/02/2021
25	05/02/2021	NF 47	JML SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		20.803	08/02/2021
26	07/01/2021	NF 060831	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00		20.804	08/02/2021
27	07/01/2021	NF 060832	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		20.805	08/02/2021
28	12/01/2021	NF 143375	SABORECITRUS INDE COM DE SUCOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 207,90	R\$ 207,90		20.806	08/02/2021
29	30/01/2021	NF 2534	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 550,35	R\$ 550,35		20.807	08/02/2021
30	11/01/2021	NF 63660	EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 909,38	R\$ 909,38		20.808	08/02/2021
31	07/01/2021	NF 92709 PARC. 01/02	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.930,00	R\$ 965,00		20.809	08/02/2021
32	18/11/2020	NF. 283 PARC. 03/04	K.B. FREITAS-ME (CARVALHO MAT. DE COSN)	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.324,30	R\$ 1.331,07		20.810	08/02/2021
33	05/01/2021	NF 3763	CENTERKIT PRODUTOS E QUIP. DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		20.811	08/02/2021
34	09/12/2020	NF. 1972 PARC. 02/02	ECOLUX COMERC. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.489,13	R\$ 1.744,56		20.812	08/02/2021
35	05/01/2021	NF 3755	CENTERKIT PRODUTOS E QUIP. DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		20.813	08/02/2021
36	09/12/2020	NF 1971	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.219,00	R\$ 2.609,50		20814	08/02/2021
37	20/01/2021	NF 341381	IBG CRYO INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 210,11	R\$ 210,11		20.815	08/02/2021
38	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 05/06	FLAVIO TEIXEIRA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	6.076,90	R\$ 1.100,00		20.901	09/02/2021
39	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 05/07	CLAYTON MACIEL DE SOUZA AVELAR	FOLHA PAGTO RESCISÃO	5.141,86	R\$ 750,00		20.901	09/02/2021
40	18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 05/06	TANIA AP. ROCHA MINAGAWA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	5.713,65	R\$ 1.000,00		20.901	09/02/2021
41	11/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 03/08	ADRIANA BACHIEGA REIS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	10.997,82	R\$ 1.374,72		20.901	09/02/2021
42	15/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	LAIS BARBOSA DOS SANTOS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	2.566,72	R\$ 1.283,36		20.901	09/02/2021
43	24/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	DEBORA DE CASSIA BRAGA SANTOS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	4.131,42	R\$ 1.377,15		20.901	09/02/2021
44	16/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 03/03	MILENE CRISTINA SIMOES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	3.971,11	R\$ 1.323,71		20.901	09/02/2021
45	02/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	ANA GABRIELA PETCH	FOLHA PAGTO RESCISÃO	968,84	R\$ 968,84		20.901	09/02/2021
46	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	MARIA CAROLINA CASERTA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	312,71	R\$ 312,71		20.901	09/02/2021
47	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 05/08	EZEQUIAS VIEIRA ROSA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	7.920,06	R\$ 1.000,00		20.501	09/02/2021
48	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 03/05	MARCIA AP. TEODORO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	5.494,75	R\$ 1.098,95		20.501	09/02/2021
49	15/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/01	MAYARA LUZIA DA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	2.056,20	R\$ 2.056,20		20.501	09/02/2021
50	15/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	ROSA LUCIA FLORIANO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	4.768,27	R\$ 2.384,13		20.501	09/02/2021
51	19/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	ISAQUE MACEDO DE SUZA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	3.662,91	R\$ 1.831,46		20.501	09/02/2021



