



**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 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: 2022

REFERENTE AO MÊS DE : JANEIRO/ 2022 - PARCELA ÚNICA



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2019	10/04/2021	09/01/2022	R\$ 493.165,16
Aditamento nº			
<b>LEI AUTORIZADA:4181</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\$)
04/02/2022	R\$ 493.165,16	04/02/2022	552.012.106.677	R\$ 493.165,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>-12.755,12</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>493.165,16</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>480.410,04</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>0,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>480.410,04</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\$ 367.937,87	R\$ 367.937,87	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	

Outros materiais de consumo			R\$ 8.324,13	R\$ 8.324,13	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 114.462,80	R\$ 114.462,80	
Locação			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ 2.440,39	R\$ 2.440,39	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 493.165,19</b>	<b>R\$ 493.165,19</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
- (\*) 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>480.410,04</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>493.165,19</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>-12.755,15</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, 29 de março de 2022

CONSELHO FISCAL

*Maurício Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 RG: 113036226  
 CPF: 492.072.376-87  
 PRESIDENTE

*Mayra das Dores Duarte*  
**MAYRA DAS DORES DUARTE**  
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
 RG: 15.601.956 SSP/MG  
 CPF: 107.384.806-06

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

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: 2022  
LEI AUTORIZADORA: 4181  
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\$ 493.165,16 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) - REFERENTE JANEIRO DE 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	04/02/2022	NF 71	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	04/02/2022
2	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 291.648,00	R\$ 291.648,00		20.401	04/02/2022
3	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 4.235,43	R\$ 2.541,00		20.401	04/02/2022
4	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	MARILIA LARINI SILVA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.703,26	R\$ 1.622,00		20.401	04/02/2022
5	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	ROSILDA FERREIRA DE PAULA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.221,92	R\$ 1.333,00		20.401	04/02/2022
6	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	SERGIO NERIS MARTINS FILHO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.072,48	R\$ 1.244,00		20.401	04/02/2022
7	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	TATIANE SAMPAIO OLIVEIRA SELES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.532,30	R\$ 1.520,00		20.401	04/02/2022
8	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	THAMYRES SANTOS ARAGAO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.667,62	R\$ 1.600,00		20.401	04/02/2022
9	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.521,75	R\$ 1.513,00		20.401	04/02/2022
10	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	ZILDA ROSA AZEVEDO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.387,76	R\$ 2.032,00		20.401	04/02/2022
11	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO DE GARANTIA COMP 01/2022 -HOSPITAL	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 44.159,75	R\$ 44.159,75		20.401	04/02/2022
12	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 1.120,43	R\$ 1.120,43		20.401	04/02/2022
13	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	EDINAIDE ARAUJO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 3.844,69	R\$ 3.844,69		20.401	04/02/2022
14	04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA CASA	FOLHA PAGTO	R\$ 11.752,00	R\$ 11.752,00		20.402	04/02/2022
15	31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA CASA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.008,00	R\$ 2.008,00		20.402	04/02/2022
16	04/02/2022	NF 76	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		20.403	04/02/2022
17	01/02/2022	NF 4280	AUTO POSTO COSMPOLITANO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 2.440,39	R\$ 2.440,39		20.404	04/02/2022



18	04/02/2022	NF 52	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00		20.405	04/02/2022
19	03/02/2022	NF 210	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 88.902,80	R\$ 88.902,80		20.406	04/02/2022
20	05/01/2022	NF 6717	AHPLIC COM ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		20.407	04/02/2022
21	09/12/2021	NF 2586 REF PARC 03/03	ECOLUX COM DE PROD DE HIG E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 7.447,06	R\$ 2.482,35		20.408	04/02/2022
22	09/12/2021	NF 2587 REF PARC 03/03	ECOLUX COM DE PROD DE HIG E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 12.125,32	R\$ 4.041,78		20.409	04/02/2022
					R\$ 515.150,96	R\$ 493.165,19	R\$ -		

RECURSO PROPRIO	R\$ -
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 493.165,19

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

*Mauricio Duarte*  
**MAURICIO DUARTE**  
 RG: M3036228  
 CPF: 492.072.376/87  
**MAURICIO DUARTE**  
 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.

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


## 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 001/2019, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmopolis, SP, 29 de março de 2022.

  
MAURICIO DUARTE  
RG: M2036226  
482.072.3160  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
MAYRA DA DORES DUARTE  
PRESIDENTE

  
CLAUDIA HELENA VICENTINO  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

  
MAÍRA MENESES DA SILVA  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL