



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

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: 2018

1º Anexo

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2018	01/11/2018	01/11/2019	R\$ 420.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
04/01/2019	420.000,00	04/01/2019	8.363.307	R\$ 420.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				420.000,00
(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)				420.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				434.595,01

(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 2018 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)			213.901,51	213.901,51	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			41.908,17	41.908,17	
Material médico e hospitalar (*)			21.849,12	21.849,12	
Gêneros alimentícios			17.838,88	17.838,88	
Outros materiais de consumo			23.362,53	23.352,53	

Serviços médicos (*)			4.579,88	4.579,88	
Outros serviços de terceiros			79.532,39	79.532,39	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas			5.498,39	5.498,39	
Utilidades públicas (7)			2.020,28	2.020,28	
Combustível			6.507,49	6.507,49	
Bens e materiais permanentes					
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL		0,00	416.998,64	416.988,64	0,00

(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.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		434.595,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		416.988,64
(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)		17.606,37

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, 20 de Fevereiro de 2019


MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL


LUIZ ANTONIO REDIGOLO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 16.570.878-5
CPF: 017.106.528-02


Recabi
22/02/19



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

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 001/2018

EXERCÍCIO: 2018

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS) - REFERENTE DEZEMBRO - 1ª PARCELA

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	26/10/2018	NF 410888	Suprihealth Suprimentos	Material Hospitalar	R\$ 1.435,00	R\$ -	R\$ 1.435,00	55358000013485	14/01/2019
2	30/10/2018	NF 189169 (2ª, 3ª e 4ª Parcela)	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamento	R\$ 3.467,05	R\$ -	R\$ 2.600,28	552012000031122	04/01/2019
3	30/10/2018	NF 1083392 (3ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Material Hospitalar	R\$ 4.763,50	R\$ -	R\$ 1.588,16	555119000700000	10/01/2019
4	31/10/2018	NF 1089265 (2ª Parcela)	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamento	R\$ 1.052,50	R\$ -	R\$ 526,25	552012000031122	04/01/2019
5	31/10/2018	NF 2162697 (1ª, 2ª e 3ª Parcela)	Cristalia Prod. Quimicos	Medicamento	R\$ 292,50	R\$ -	R\$ 219,39	30114	14/01/2019
6	31/10/2018	NF 2161636	Cristalia Prod. Quimicos	Medicamento	R\$ 3.427,10	R\$ -	R\$ 3.427,10	30114	14/01/2019
7	31/10/2018	NF 2161637	Cristalia Prod. Quimicos	Medicamento	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	30114	14/01/2019
8	01/11/2018	NF. 1785241	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 3.820,00	R\$ 3.820,00	R\$ -	30104	04/01/2019
9	01/11/2018	NF. 1084136 (2ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Material Hospitalar	R\$ 506,00	R\$ 253,00	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
10	02/11/2018	NF. 1084500 (2ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Material Hospitalar	R\$ 1.920,46	R\$ 640,09	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
11	05/11/2018	NF. 28260 (1ª Parcela)	Master Higimed Com Prod	Material De Consumo	R\$ 1.165,08	R\$ 582,54	R\$ 81,49	10805	08/01/2019
		(2ª Parcela)				R\$ 582,54	R\$ 67,91	10807	08/01/2019
12	05/11/2018	NF. 28261 (1ª Parcela)	Master Higimed Com Prod	Material De Consumo	R\$ 696,00	R\$ 348,00	R\$ 48,72	10804	08/01/2019
		(2ª Parcela)				R\$ 348,00	R\$ 40,60	10808	08/01/2019
13	12/11/2018	NF. 28490 (1ª Parcela)	Master Higimed Com Prod	Material De Consumo	R\$ 498,00	R\$ 249,00	R\$ 29,05	10809	08/01/2019
		(2ª Parcela)				R\$ 249,00	R\$ 23,24	10806	08/01/2019
14	12/11/2018	NF. 9428	Auto Posto Cosmopolis	Combustivel	R\$ 1.094,86	R\$ 1.094,86	R\$ -	30114	14/01/2019
15	13/11/2018	NF. 2172016 (1ª, 2ª e 3ª Parcela)	Cristalia Prod. Quimicos	Medicamento	R\$ 308,00	R\$ 231,00	R\$ -	30114	14/01/2019
16	14/11/2018	NF. 241938 (2ª Parcela)	Supermed Com e Imp. Prod	Medicamento	R\$ 1.983,60	R\$ 661,02	R\$ 17,60	10402	04/01/2019
		(3ª Parcela)				R\$ 661,02	R\$ 9,90	10403	04/01/2019
17	14/11/2018	NF. 621943	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 228,00	R\$ 228,00	R\$ -	30114	14/01/2019
18	14/11/2018	NF. 1791602	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	30114	14/01/2019
19	14/11/2018	NF. 622097	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 439,80	R\$ 439,80	R\$ -	30114	14/01/2019
20	14/11/2018	NF. 621835	C M Hospitalar	Generos Alimenticios	R\$ 939,60	R\$ 939,60	R\$ 163,00	30114	14/01/2019
21	16/11/2018	NF. 1089557 (1ª e 2ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Mat. Hosp. E Medic.	R\$ 1.889,06	R\$ 1.259,24	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
22	16/11/2018	NF. 622453	C M Hospitalar	Mat. Hosp. E Medic.	R\$ 520,40	R\$ 520,40	R\$ -	30114	14/01/2019
23	16/11/2018	NF. 1792135	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 229,27	R\$ 229,27	R\$ -	30114	14/01/2019
24	17/11/2018	NF. 229	K.B Freitas - Me	Material De Consumo	R\$ 2.112,50	R\$ 2.112,50	R\$ 13,04	11404	14/01/2019
25	19/11/2018	NF. 9453	Auto Posto Cosmopolis	Combustivel	R\$ 908,61	R\$ 908,61	R\$ -	30114	14/01/2019
26	19/11/2018	NF. 1500	H. A Bernacchi - Me	Material De Consumo	R\$ 876,15	R\$ 876,15	R\$ -	30114	14/01/2019
27	19/11/2018	NF. 1090621 (1ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Mat. Hosp. E Medic.	R\$ 5.798,00	R\$ 1.932,47	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
28	20/11/2018	NF. 1793080	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 288,00	R\$ 288,00	R\$ -	30114	14/01/2019
29	20/11/2018	NF. 623184	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ -	30114	14/01/2019
30	21/11/2018	NF. 96071	Neomex Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ -	11101	11/01/2019
31	22/11/2018	NF. 1092172 (1ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Mat. Hosp. E Medic.	R\$ 3.776,80	R\$ 1.258,81	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
32	22/11/2018	NF. 7283	Medsystem Equipamentos	Material Hospitalar	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 11,98	11405	14/01/2019
33	22/11/2018	NF. 190602 (1ª Parcela)	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamento	R\$ 2.231,83	R\$ 1.115,92	R\$ -	553370000066926	04/01/2019



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

34	23/11/2018	NF. 190649	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamento	R\$ 742,25	R\$ 742,25	R\$ -	553370000066926	04/01/2019
35	23/11/2018	NF. 236987	Cesta Basica Brasil	Generos Alimenticios	R\$ 1.263,85	R\$ 1.263,85	R\$ 91,86	10906	09/01/2019
36	23/11/2018	NF. 1504	H. A Bernacchi - Me	Material De Consumo	R\$ 528,50	R\$ 528,50	R\$ -	30114	14/01/2019
37	23/11/2018	NF. 625032	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 584,30	R\$ 584,30	R\$ -	30114	14/01/2019
38	23/11/2018	NF. 1795185	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 300,97	R\$ 300,97	R\$ -	30114	14/01/2019
39	23/11/2018	NF. 624961	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 237,50	R\$ 237,50	R\$ -	30114	14/01/2019
40	24/11/2018	FATURA 1766	Pref. Mun. De Cosmopolis	Agua E Esgoto	R\$ 68,59	R\$ 68,59	R\$ -	0.000	14/01/2019
41	24/11/2018	FATURA 1771	Pref. Mun. De Cosmopolis	Agua E Esgoto	R\$ 68,59	R\$ 68,59	R\$ -	0.000	14/01/2019
42	24/11/2018	FATURA 1769	Pref. Mun. De Cosmopolis	Agua E Esgoto	R\$ 68,59	R\$ 68,59	R\$ -	0.000	14/01/2019
43	24/11/2018	FATURA 1768	Pref. Mun. De Cosmopolis	Agua E Esgoto	R\$ 1.814,51	R\$ 1.814,51	R\$ -	0.000	15/01/2019
44	26/11/2018	NF. 104806	Saborecitrus Ind. Com.	Generos Alimenticios	R\$ 658,00	R\$ 658,00	R\$ 55,44	11407	14/01/2019
45	26/11/2018	NF. 9469	Auto Posto Cosmopolis	Combustivel	R\$ 1.298,73	R\$ 1.298,73	R\$ -	30114	14/01/2019
46	26/11/2018	NF. 10029 (2ª Parcela)	Taurus Loc. De Maquinas	Material De Consumo	R\$ 18.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	550032000013001	08/01/2019
47	26/11/2018	NF. 625800	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ -	30114	14/01/2019
48	26/11/2018	NF. 625877	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 513,17	R\$ 513,17	R\$ -	30114	14/01/2019
49	26/11/2018	NF. 1796192	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 42,43	R\$ 42,43	R\$ -	30114	14/01/2019
50	27/11/2018	NF. 1496	Camp Tec. Com Assist.	Serviços De Terceiros	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	551227000003256	14/01/2019
51	27/11/2018	NF. 417223 (1ª Parcela)	Suprihealth Suprimentos	Material Hospitalar	R\$ 79,00	R\$ 39,50	R\$ -	553358000013485	14/01/2019
52	27/11/2018	NF. 417169 (1ª Parcela)	Suprihealth Suprimentos	Material Hospitalar	R\$ 378,00	R\$ 189,00	R\$ -	553358000013485	14/01/2019
53	27/11/2018	NF. 1093281 (1ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Mat. Hosp. E Medic.	R\$ 1.104,35	R\$ 552,18	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
54	27/11/2018	NF. 1094018 (1ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Mat. Hosp. E Medic.	R\$ 1.042,70	R\$ 521,35	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
55	27/11/2018	NF. 237390	Cesta Basica Brasil	Generos Alimenticios	R\$ 10.894,60	R\$ 10.894,60	R\$ 539,25	10905	09/01/2019
56	27/11/2018	NF. 43078	IBG Cryo Ind. De Gases	Medicamento	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 382,55	10818	08/01/2019
57	28/11/2018	NF. 417677	Suprihealth Suprimentos	Material Hospitalar	R\$ 325,80	R\$ 325,80	R\$ -	553358000013485	14/01/2019
58	28/11/2018	NF. 2185838	Cristalia Prod. Quimicos	Medicamento	R\$ 946,00	R\$ 946,00	R\$ -	30114	14/01/2019
59	28/11/2018	NF. 417565 (1ª Parcela)	Suprihealth Suprimentos	Material Hospitalar	R\$ 79,00	R\$ 39,50	R\$ -	553358000013485	14/01/2019
60	28/11/2018	NF. 1797375	C M Hospitalar	Medicamento	R\$ 137,10	R\$ 137,10	R\$ -	30114	14/01/2019
61	28/11/2018	NF. 627104	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 389,20	R\$ 389,20	R\$ -	30114	14/01/2019
62	28/11/2018	NF. 626909	C M Hospitalar	Generos Alimenticios	R\$ 579,60	R\$ 579,60	R\$ -	30114	14/01/2019
63	28/11/2018	NF. 626683	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ -	30114	14/01/2019
64	28/11/2018	NF. 626728	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ -	30114	14/01/2019
65	28/11/2018	NF. 479934	Comercial Cir. Rioclarense	Material Hospitalar	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
66	28/11/2018	NF. 84530	So Quimica Laboratorios	Medicamento	R\$ 715,00	R\$ 715,00	R\$ -	11413	14/01/2019
67	28/11/2018	NF. 1094532	Comercial Cir. Rioclarense	Material Hospitalar	R\$ 307,20	R\$ 307,20	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
68	28/11/2018	NF. 1094545 (1ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Material Hospitalar	R\$ 3.680,80	R\$ 1.226,81	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
69	28/11/2018	NF. 28897	Master Higimed Com Prod.	Material De Consumo	R\$ 972,49	R\$ 972,49	R\$ 55,08	10810	08/01/2019
70	28/11/2018	NF. 603755	Macromed Com. Mat.Med.	Material Hospitalar	R\$ 946,48	R\$ 946,48	R\$ 14,13	10409	04/01/2019
71	29/11/2018	NF. 627765	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ -	30114	14/01/2019
72	29/11/2018	NF. 1798521	C M Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ -	30114	14/01/2019
73	29/11/2018	NF. 417843 (1ª Parcela)	Suprihealth Suprimentos	Material Hospitalar	R\$ 79,00	R\$ 39,50	R\$ -	553358000013485	14/01/2019
74	29/11/2018	NF. 191067	Ativa Com. Hospitalar	Medicamento	R\$ 561,71	R\$ 561,71	R\$ -	553370000066926	04/01/2019
75	29/11/2018	NF. 6941	Biotechnica Com. Prod	Material Hospitalar	R\$ 447,00	R\$ 447,00	R\$ -	550052000101915	04/01/2019
76	29/11/2018	NF. 5449	Plastcosmo Com De Art.	Material De Consumo	R\$ 953,50	R\$ 953,50	R\$ 40,96	10902	09/01/2019
77	29/11/2018	Folha de Pagto	Jaqueline Apda Stahl	Folha Pagto - Férias	R\$ 3.468,04	R\$ 3.468,04	R\$ -	10107	07/01/2019
78	30/11/2018	NF. 1095161 (1ª Parcela)	Comercial Cir. Rioclarense	Medicamento	R\$ 925,21	R\$ 462,61	R\$ -	555119000700000	10/01/2019
79	30/11/2018	NF. 138237	Mediphacos Ind. Medicas	Material Hospitalar	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ -	15993	14/01/2019
80	30/11/2018	NF. 246790 (1ª Parcela)	Supermed Com. e Imp.	Medicamento	R\$ 3.911,19	R\$ 1.303,73	R\$ 30,38	10404	04/01/2019
		(2ª Parcela)				R\$ 1.303,73	R\$ 15,19	10405	04/01/2019
		(3ª Parcela)				R\$ 1.303,73	R\$ -	10406	04/01/2019



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

81	30/11/2018	Folha de Pagto	Fundo de Garantia	Folha de Pgto - FGTS	R\$ 1.630,40	R\$ 1.630,40	R\$ 179,35	11503	15/01/2019
82	30/11/2018	Folha de Pagto	Instituto Nacional do Seg.	Folha de Pgto - INSS	R\$ 1.755,54	R\$ 1.755,54	R\$ 168,17	11502	15/01/2019
83	03/12/2018	NF. 9484	Auto Posto Cosmopolis	Combustivel	R\$ 1.131,16	R\$ 1.131,16	R\$ -	30114	14/01/2019
84	03/12/2018	NF. 4729 (2ª Parcela)	Lima Com. De Prod. Limp.	Material De Consumo	R\$ 966,00	R\$ 483,00	R\$ 9,82	10820	08/01/2019
85	03/12/2018	NF. 201	V.E Pongeluppe Eirelli	Serviços De Terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	10817	08/01/2019
86	03/12/2018	NF. 124160	IBG Cryo Ind. De Gases	Locação	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 47,89	10813	08/01/2019
87	03/12/2018	NF. 32816	IBG Cryo Ind. De Gases	Locação	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 88,20	10814	08/01/2019
88	04/12/2018	NF. 61645	M.P Com De Mat Hosp	Material Hospitalar	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 48,88	11406	14/01/2019
89	04/12/2018	NF. 5602	IBG Cryo Ind. De Gases	Serviços Terceiros	R\$ 286,05	R\$ 286,05	R\$ 47,89	10812	08/01/2019
90	04/12/2018	NF. 111	Rafael Barbosa Franco	Serviços Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	10811	08/01/2019
91	05/12/2018	NF. 34873	Supermercado Cavichioli	Generos Alimenticios	R\$ 445,73	R\$ 445,73	R\$ 3,56	10815	08/01/2019
92	05/12/2018	NF. 235 (1ª Parcela)	Primobands Com. Etiq	Material Hospitalar	R\$ 553,00	R\$ 276,50	R\$ -	11412	14/01/2019
93	06/12/2018	NF. 32084	Ecapp Emp. De Com.	Material De Consumo	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 108,36	10903	09/01/2018
94	06/12/2018	NF. 7	DCR Centro Clinico Eireli	Serviços de Terceiros	R\$ 46.987,07	R\$ 46.987,07	R\$ -	552417000054176	08/01/2019
95	07/12/2018	NF. 249160 (1ª Parcela)	Supermed Com. E Imp.	Material Hospitalar	R\$ 1.422,49	R\$ 711,25	R\$ 1,18	10408	04/01/2019
96	07/12/2018	NF. 249592 (1ª Parcela)	Supermed Com. E Imp.	Medicamento	R\$ 1.719,46	R\$ 859,73	R\$ -	10407	04/01/2019
97	07/12/2018	NF. 2694889	Sales Equip. E Prod Hig	Material De Consumo	R\$ 539,15	R\$ 539,15	R\$ 9,90	10816	08/01/2019
98	08/12/2018	NF. 106271	Acecil Central De Esteril.	Serviços de Terceiros	R\$ 240,79	R\$ 240,79	R\$ -	105596	14/01/2019
99	10/12/2018	NF. 9512	Auto Posto Cosmopolis	Combustivel	R\$ 1.153,49	R\$ 1.153,49	R\$ -	30114	14/01/2019
100	10/12/2018	NF. 5469	Plastcosmo Com De Art.	Material De Consumo	R\$ 1.565,10	R\$ 1.565,10	R\$ 54,75	10901	09/01/2019
101	11/12/2018	NF. 106330	Acecil Central De Esteril.	Serviços de Terceiros	R\$ 437,16	R\$ 437,16	R\$ -	105596	14/01/2019
102	11/12/2018	NF. 115	Rafael Barbosa Franco	Serviços de Terceiros	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ -	10811	08/01/2019
103	12/12/2018	NF. 3529	Reginaldo Antonio Tagliari	Material De Consumo	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 27,93	11501	15/01/2019
104	12/12/2018	NF. 169568 (1ª Parcela)	Dalbem Mat Eletricos	Material De Consumo	R\$ 4.113,83	R\$ 2.056,91	R\$ -	10819	08/01/2019
105	12/12/2018	NF. 7020	Biotechnica Com. Prod.	Material Hospitalar	R\$ 551,00	R\$ 551,00	R\$ -	550052000101915	04/01/2019
106	13/12/2018	Recibo 8519	Assistencopy Com.Assist.	Locação	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ -	11409	14/01/2019
107	14/12/2018	NF. 106408	Acecil Central De Esteril.	Serviços de Terceiros	R\$ 247,72	R\$ 247,72	R\$ -	105596	14/01/2019
108	14/12/2018	NF. 43500	IBG Cryo Ind. De Gases	Medicamento	R\$ 5.020,00	R\$ 5.020,00	R\$ 424,05	10904	09/01/2019
109	14/12/2018	Folha de Pagto	Alessandra Gomes A. Flor	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 144,69	R\$ 144,69	R\$ -	10703	07/01/2019
110	14/12/2018	Folha de Pagto	Amanda Flores Almeida	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 212,51	R\$ 212,51	R\$ -	10709	07/01/2019
111	14/12/2018	Folha de Pagto	Beatriz De Souza Campos	Folha de Pgto - 12º Salario	R\$ 144,69	R\$ 144,69	R\$ -	10704	07/01/2019
112	14/12/2018	Folha de Pagto	Cristina Lima Miranda	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 144,69	R\$ 144,69	R\$ -	10705	07/01/2019
113	14/12/2018	Folha de Pagto	Fernanda Fernandes	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 144,69	R\$ 144,69	R\$ -	10706	07/01/2019
114	14/12/2018	Folha de Pagto	Jackson Rubens Santos	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 144,69	R\$ 144,69	R\$ -	10707	07/01/2019
115	14/12/2018	Folha de Pagto	Leticia Sfate Jo Paulino	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 212,51	R\$ 212,51	R\$ -	10708	07/01/2019
116	14/12/2018	Folha de Pagto	Patricia R. De Paula	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 215,34	R\$ 215,34	R\$ -	553141000014205	07/01/2019
117	14/12/2018	Folha de Pagto	Sueli Da Silva Rodrigues	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 144,69	R\$ 144,69	R\$ -	10710	07/01/2019
118	14/12/2018	Folha de Pagto	Hospital Beneficente Santa Gertrudes	Folha de Pgto - 13º Salario	R\$ 61.493,68	R\$ 61.493,68	R\$ -	10107	07/01/2019
119	14/12/2018	NF. 34996	Supermercado Cavichioli	Generos Alimenticios	R\$ 365,02	R\$ 365,02	R\$ -	11411	14/01/2019
120	17/12/2018	NF. 1355	Assistencopy Com.Assist.	Material De Consumo	R\$ 121,00	R\$ 121,00	R\$ -	11409	14/01/2019
121	17/12/2018	NF. 105688	Sabor E Citrus Ind.Sucos	Generos Alimenticios	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -	11410	14/01/2019
122	17/12/2018	NF. 9531 (1ª Parc.)	Auto Posto Cosmopolis	Combustivel	R\$ 1.569,40	R\$ 100,00	R\$ -	30114	14/01/2019
123	18/12/2018	NF. 333	C & T Prestação Serviços	Serviços Medicos	R\$ 2.928,12	R\$ 2.928,12	R\$ -	55315000014868	08/01/2019
124	19/12/2018	NF. 41188	Belive Com De Prod. Hosp	Medicamento	R\$ 2.152,20	R\$ 2.152,20	R\$ 7,80	30104	04/01/2019
125	19/12/2018	NF. 14	Delson Armando Gressler	Serviços Medicos	R\$ 1.651,76	R\$ 1.651,76	R\$ -	551475000031196	08/01/2019
126	20/12/2018	NF. 195136	Piracaba Carnes Derivado	Generos Alimenticios	R\$ 1.894,66	R\$ 1.894,66	R\$ 39,73	11408	14/01/2019
127	20/12/2018	NF. 1298	Trevenzoli Mat. De Embal.	Material De Consumo	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ -	11505	15/01/2019
128	20/12/2018	NF. 1299	Trevenzoli Mat. De Embal.	Material De Consumo	R\$ 59,80	R\$ 59,80	R\$ -	11505	15/01/2019
129	24/12/2018	NF. 9556	Auto Posto Cosmopolis	Combustivel	R\$ 820,64	R\$ 820,64	R\$ -	30114	14/01/2019

Handwritten signature or mark



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

130	26/12/2018	NF. 1308	Trevenzoli Mat. De Embal.	Material De Consumo	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ -	11505	14/01/2019
131	26/12/2018	Fatura nº 9448	Greenprint Loc. de Eqtos	Locação	R\$ 2.662,30	R\$ 2.662,30	R\$ -	11403	14/01/2019
132	03/01/2019	NF. 19	L.C.F Serviços De Portaria	Serviços De Terceiros	R\$ 12.640,71	R\$ 12.640,71	R\$ -	10802	08/01/2019
133	04/01/2019	Folha de Pagto	Alessandra Gomes A. Flor	Folha Pagto Holerite	R\$ 1.500,36	R\$ 1.500,36	R\$ -	10711	07/01/2019
134	04/01/2019	Folha de Pagto	Amanda Flores Almeida	Folha Pagto Holerite	R\$ 1.610,86	R\$ 1.610,86	R\$ -	10715	07/01/2019
135	04/01/2019	Folha de Pagto	Beatriz De Souza Campos	Folha Pagto Holerite	R\$ 1.312,74	R\$ 1.312,74	R\$ -	10712	07/01/2019
136	04/01/2019	Folha de Pagto	Cristina Lima Miranda	Folha Pagto Holerite	R\$ 888,32	R\$ 888,32	R\$ -	10713	07/01/2019
137	04/01/2019	Folha de Pagto	Fernanda F. de Oliveira	Folha Pagto Holerite	R\$ 873,32	R\$ 873,32	R\$ -	10717	07/01/2019
138	04/01/2019	Folha de Pagto	Jackson Rubens Santos	Folha Pagto Holerite	R\$ 938,32	R\$ 938,32	R\$ -	10714	07/01/2019
139	04/01/2019	Folha de Pagto	Leticia Asafe Jo Paulino	Folha Pagto Holerite	R\$ 1.349,10	R\$ 1.349,10	R\$ -	10718	07/01/2019
140	04/01/2019	Folha de Pagto	Nivea Maria Miranda	Folha Pagto Holerite	R\$ 620,63	R\$ 620,63	R\$ -	10719	07/01/2019
141	04/01/2019	Folha de Pagto	Patricia Rodrigues Paula	Folha Pagto Holerite	R\$ 1.655,87	R\$ 1.655,87	R\$ -	553141000014205	07/01/2019
142	04/01/2019	Folha de Pagto	Sueli Da Silva Rodrigues	Folha Pagto Holerite	R\$ 1.609,91	R\$ 1.609,91	R\$ -	10716	07/01/2019
143	04/01/2019	Folha de Pagto	Hospital Ben. Sta Gertrudes	Folha Pagto Holerite	R\$ 130.973,38	R\$ 130.973,38	R\$ -	10107	07/01/2019
144	08/01/2019	NF. 93 (1ª Parcela)	M.A Real Lopes - Me	Serviços Terceiros	R\$ 8.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	10803	08/01/2019
145	10/01/2019	NF. 154 (1ª Parcela)	K Z Eitutis Edificações Epp	Serviços Terceiros	R\$ 16.820,00	R\$ 4.205,00	R\$ -	552012000031122	08/01/2019
146	14/01/2019	NF. 370	Maria Jose dos Santos	Material De Consumo	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	R\$ -	11504	15/01/2019
147	15/01/2019	NF. 8244	Ecin Contab. Ass. E Cons.	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	30114	14/01/2019
					R\$ 468.511,86	R\$ 402.403,63	R\$ 14.595,01		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ -				
RECURSO PROPRIO					R\$ 14.595,01				
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 416.998,64				

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, 20 de Fevereiro de 2019


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.

 22/02/19
