



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

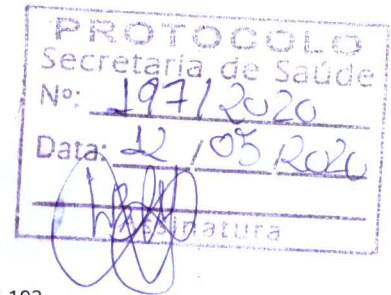
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

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: 2019
REFERENTE AO MÊS DE : DEZEMBRO/ 2019 1ª PARCELA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio nº 001/2019 | 02/11/2019 | 02/11/2020 | R\$ 600.000,00 |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 06/01/2020 | R\$ 380.000,00 | 06/01/2020 | 662.012.000.106.677 | R\$ 380.000,00 |
| 06/01/2020 | R\$ 220.000,00 | 06/01/2020 | 2.179.258 | R\$ 220.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | -196.884,70 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 600.000,00 |
| (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) | | | | 403.115,30 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 422,87 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 403.538,17 |

- (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 2019 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) | | | 271.923,91 | 271.923,91 | |
| Recursos Humanos (6) | | | 0,00 | 0,00 | |
| Medicamentos | | | 57.220,61 | 57.220,61 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | 17.275,00 | 17.275,00 | |
| Gêneros alimentícios | | | 9.428,88 | 9.428,88 | |
| Outros materiais de consumo | | | 12.684,64 | 12.684,64 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Serviços médicos (*) | | | 145.531,20 | 145.531,20 | |
| Outros serviços de terceiros | | | 113.797,88 | 113.797,88 | |
| Locação de imóveis | | | | 0,00 | |
| Locações diversas | | | 3.184,96 | 3.184,96 | |
| Utilidades públicas (7) | | | 77,46 | 77,46 | |
| Combustível | | | 6.018,27 | 6.018,27 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | 0,00 | |
| Obras | | | | 0,00 | |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | | | | 0,00 | |
| Outras despesas | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 637.142,81 | 637.142,81 | 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 | | 403.538,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | 637.142,81 |
| (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) | | -233.604,64 |

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, 10 de Fevereiro de 2020


MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL


MAYRA DAS BÔRES DUARTE
PRESIDENTE - CONSELHO FISCAL
RG: 15.601.956 SSP/MG
CPF: 107.384.806-06



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

REPÚBLICA DE SÃO PAULO
PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2019

EXERCÍCIO: 2019

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\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) - REFERENTE DEZEMBRO DE 2019 - 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 | 06/01/2020 | NF. 933 | ESCRITORIO CONTABIL SARON EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.460,00 | R\$ 11.460,00 | | 551513000035796 | 07/01/2020 |
| 2 | 12/12/2020 | NF. 566305 | COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 341,52 | R\$ 341,52 | | 553362000008472 | 07/01/2020 |
| 3 | 16/12/2020 | NF. 566827 | COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 602,00 | R\$ 602,00 | | 553362000008472 | 07/01/2020 |
| 4 | 11/12/2020 | NF. 565942 PARC. 01/02 | COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 3.263,80 | R\$ 1.631,90 | | 553362000008472 | 07/01/2020 |
| 5 | 07/01/2020 | NF. 11 | FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | | 554260000023888 | 07/01/2020 |
| 6 | 07/01/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO | R\$ 189.355,91 | R\$ 186.615,21 | | 10701 | 07/01/2020 |
| 7 | 07/01/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.564,64 | R\$ 1.538,80 | | 10701 | 07/01/2020 |
| 8 | 07/01/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.003,17 | R\$ 1.201,90 | | 10701 | 07/01/2020 |
| 9 | 07/01/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | SANTA CASA MISERICORDIA | FOLHA PAGTO | R\$ 13.529,79 | R\$ 13.529,79 | | 10702 | 07/01/2020 |
| 10 | 07/01/2020 | NF. 39 | MS PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 92.350,00 | R\$ 92.350,00 | | 10703 | 07/01/2020 |
| 11 | 07/01/2020 | NF. 24 | CARLA PATRICIA MARTINS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | | 10704 | 07/01/2020 |
| 12 | 07/01/2020 | NF. 20 | SANTOS E CAMARGO DIG. POR IMAG. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 28.000,00 | R\$ 28.000,00 | | 10705 | 07/01/2020 |
| 13 | 03/01/2019 | NF. 56 | L.C.F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.900,00 | R\$ 12.900,00 | | 10706 | 07/01/2020 |
| 14 | 09/12/2019 | NF. 123899 | SABORECITRUS IND. E COM DE SUCOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 490,40 | R\$ 490,40 | R\$ 3,24 | 10707 | 07/01/2020 |
| 15 | 08/11/2019 | NF. 1030 PARC. 03/06 | MOBILOC ALUGUEL E VEND. DE MOV. HOSP. | OUTROS MATERIAIS | R\$ 4.613,87 | R\$ 768,98 | R\$ 17,92 | 10708 | 07/01/2020 |
| 16 | 02/12/2019 | NF. 15900 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ 826,80 | R\$ 826,80 | R\$ 1,62 | 10709 | 07/01/2020 |
| 17 | 02/12/2019 | NF. 1058944 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ 994,51 | R\$ 994,51 | R\$ 1,98 | 10710 | 07/01/2020 |
| 18 | 10/12/2019 | NF. 394509 PARC. 01/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 3.624,20 | R\$ 1.208,08 | | 10711 | 07/01/2020 |
| 19 | 06/12/2019 | NF. 6352 | PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 646,66 | R\$ 646,66 | R\$ 22,00 | 10712 | 07/01/2020 |
| 20 | 02/12/2019 | NF. 390926 PARC. 02/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 2.301,35 | R\$ 767,11 | R\$ 1,27 | 10713 | 07/01/2020 |
| 21 | 02/12/2019 | NF. 390937 PARC. 02/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 2.734,70 | R\$ 911,56 | R\$ 1,51 | 10714 | 07/01/2020 |
| 22 | 27/11/2019 | NF. 388948 PARC. 02/02 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.804,37 | R\$ 336,02 | R\$ 7,50 | 10715 | 07/01/2020 |
| 23 | 20/11/2019 | NF. 385991 PARC. 03/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 5.733,22 | R\$ 1.911,07 | R\$ 15,90 | 10716 | 07/01/2020 |
| 24 | 27/11/2019 | NF. 388946 PARC. 02/02 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 2.105,88 | R\$ 1.052,94 | R\$ 8,75 | 10717 | 07/01/2020 |
| 25 | 09/12/2019 | NF. 1238879 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.918,65 | R\$ 1.918,65 | R\$ 39,64 | 10718 | 07/01/2020 |
| 26 | 26/11/2019 | NF. 1234104 PARC. 02/03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 12.010,00 | R\$ 4.002,93 | R\$ 85,38 | 10719 | 07/01/2020 |
| 27 | 28/11/2019 | NF. 254030 PARC. 2/03 | ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 4.553,06 | R\$ 1.517,68 | R\$ 39,45 | 10720 | 07/01/2020 |
| 28 | 20/11/2019 | NF. 1238879 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 2.912,38 | R\$ 970,79 | R\$ 8,05 | 10721 | 07/01/2020 |
| 29 | 25/11/2019 | NF. 1233627 PARC. 02/03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 6.005,00 | R\$ 2.001,47 | R\$ 44,01 | 10722 | 07/01/2020 |
| 30 | 20/11/2019 | NF. 1232045 PARC. 02/02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 3.063,84 | R\$ 1.531,92 | R\$ 33,69 | 10723 | 07/01/2020 |
| 31 | 22/11/2019 | NF. 1233064 PARC. 02/03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 8.407,00 | R\$ 2.802,05 | R\$ 57,90 | 10724 | 07/01/2020 |
| 32 | 05/12/2019 | NF. 39315 | SUPERMERCADO CAVICCHIOLI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 12,48 | R\$ 12,48 | R\$ 0,06 | 10725 | 07/01/2020 |
| 33 | 10/12/2019 | NF. 1239341 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ 661,20 | R\$ 661,20 | | 10726 | 07/01/2020 |
| 34 | 28/11/2019 | NF. 1235018 PARC. 02/03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 8.407,00 | R\$ 2.802,05 | | 10727 | 07/01/2020 |
| 35 | 11/12/2019 | NF. 6366 | PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 594,80 | R\$ 594,80 | | 10728 | 07/01/2020 |
| 36 | 10/12/2019 | NF. 20081 | GR MEDICA COM. DE MAT. HOS. EIRELI EPP | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.446,00 | R\$ 1.446,00 | | 10729 | 07/01/2020 |
| 37 | 23/12/2019 | NF. 57923 | BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 979,00 | R\$ 979,00 | | 10730 | 07/01/2020 |
| 38 | 03/01/2020 | FOLHA PAGTO. | MINISTERIO DA FAZENDA | FOLHA PAGATO. FGTS | R\$ 2.945,86 | R\$ 2.945,86 | | 10731 | 07/01/2020 |
| 39 | 06/01/2020 | NF. 120 | M A REAL LOPES - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.262,11 | R\$ 4.000,00 | | 850030 | 08/01/2020 |
| 40 | 07/01/2020 | NF. 121 | M A REAL LOPES - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.877,00 | | 850031 | 08/01/2020 |
| 41 | 03/01/2020 | NF. 06 | VANDERLEI DONIZETE ZACARI | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | | 850032 | 08/01/2020 |
| 42 | 09/12/2019 | NF. 17875 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 178,00 | R\$ 178,00 | | 10801 | 08/01/2020 |
| 43 | 09/12/2019 | NF. 1061055 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ 358,50 | R\$ 358,50 | | 10802 | 08/01/2020 |
| 44 | 09/12/2019 | NF. 115947 | BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRU. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | | 10803 | 08/01/2020 |
| 45 | 13/11/2019 | NF. 1230138 PARC. 02/02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 2.153,04 | R\$ 1.076,52 | | 10804 | 08/01/2020 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---|-----------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----------------|-------|------------|
| 46 | 20/12/2019 | NF. 51352 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 6.404,43 | R\$ | 6.404,43 | | 10805 | 08/01/2020 |
| 47 | 12/12/2019 | NF. 201911001 PARC. 02/02 | DCR CENTRO CLINICO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 33.515,81 | R\$ | 13.500,00 | | 10806 | 08/01/2020 |
| 48 | 07/01/2020 | NF. 201912001 | DCR CENTRO CLINICO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 32.568,38 | R\$ | 32.568,38 | | 10806 | 08/01/2020 |
| 49 | 10/01/2020 | NF. 02 | ANDERSON ALVES HORCHULHACK | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 2.800,00 | R\$ | 2.800,00 | | 11001 | 10/01/2020 |
| 50 | 10/01/2020 | NF. 01 | ANDERSON ALVES HORCHULHACK | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 9.200,00 | R\$ | 9.200,00 | | 11002 | 10/01/2020 |
| 51 | 10/01/2020 | NF. 03 | ANDERSON ALVES HORCHULHACK | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 11.900,00 | R\$ | 11.900,00 | | 11003 | 10/01/2020 |
| 52 | 05/12/2019 | NF. 211 PARC. 02/02 | ELETRO GERACAMP EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 2.685,00 | R\$ | 1.342,50 | | 11004 | 10/01/2020 |
| 53 | 13/12/2019 | NF. 6965 | HR ELET. E AUT. LTDA - EPP | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 155,00 | R\$ | 155,00 | | 11005 | 10/01/2020 |
| 54 | 17/12/2019 | NF. 5597 PARC. 02/02 | LIMA COM. DE PROD. DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 1.218,00 | R\$ | 643,00 | | 11006 | 10/01/2020 |
| 55 | 30/12/2019 | NF. 1615 | ASSISTENCY COPY COM. E ASSIT. TEC. EM COP. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 344,00 | R\$ | 344,00 | | 11007 | 10/01/2020 |
| 56 | 13/12/2019 | NF. 09280 | ASSISTENCY COPY COM. E ASSIT. TEC. EM COP. LTDA | LOCAÇÃO | R\$ | 1.651,96 | R\$ | 1.651,96 | | 11008 | 10/01/2020 |
| 57 | 02/12/2019 | NF. 8502 | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 532,60 | R\$ | 532,60 | | 11009 | 10/01/2020 |
| 58 | 09/12/2019 | NF. 8600 | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 533,80 | R\$ | 533,80 | | 11010 | 10/01/2020 |
| 59 | 09/12/2019 | NF. 8679 | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 594,80 | R\$ | 594,80 | | 11011 | 10/01/2020 |
| 60 | 23/12/2019 | NF. 8749 | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 630,70 | R\$ | 630,70 | | 11012 | 10/01/2020 |
| 61 | 30/12/2019 | NF. 8782 | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 567,80 | R\$ | 567,80 | | 11013 | 10/01/2020 |
| 62 | 11/12/2019 | NF. 38758 | HUMANA ALI. DITR. MED. E PROD. NUT LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 1.155,96 | R\$ | 1.155,96 | | 11014 | 10/01/2020 |
| 63 | 09/12/2019 | NF. 11790 | TOTAL COMERCIAL LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 517,00 | R\$ | 517,00 | | 11015 | 10/01/2020 |
| 64 | 26/12/2019 | NF. 58007 | BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 1.752,70 | R\$ | 1.752,70 | | 11016 | 10/01/2020 |
| 65 | 11/12/2019 | NF. 26236 PARC. 01/02 | ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 1.218,90 | R\$ | 609,45 | | 11017 | 10/01/2020 |
| 66 | 03/12/2019 | NF. 25837 | ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 3.479,80 | R\$ | 3.479,80 | | 11018 | 10/01/2020 |
| 67 | 12/12/2019 | NF. 19089 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 101,00 | R\$ | 101,00 | | 11301 | 13/01/2020 |
| 68 | 12/12/2019 | NF. 1062281 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 655,98 | R\$ | 655,98 | | 11302 | 13/01/2020 |
| 69 | 12/12/2019 | NF. 57444 | BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 864,68 | R\$ | 864,68 | | 11303 | 13/01/2020 |
| 70 | 12/12/2019 | NF. 237960 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 1.782,87 | R\$ | 1.782,87 | | 11304 | 13/01/2020 |
| 71 | 13/12/2019 | NF. 39411 | SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 196,06 | R\$ | 196,06 | | 11305 | 13/01/2020 |
| 72 | 05/12/2019 | NF. 17142 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 392,00 | R\$ | 392,00 | | 11306 | 13/01/2020 |
| 73 | 05/12/2019 | NF. 1060339 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ | 658,60 | R\$ | 658,60 | | 11307 | 13/01/2020 |
| 74 | 13/12/2019 | NF. 143255 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTO | R\$ | 2.887,30 | R\$ | 2.887,30 | | 11308 | 13/01/2020 |
| 75 | 06/01/2020 | NF. 2095 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 664,78 | R\$ | 664,78 | | 11309 | 13/01/2020 |
| 76 | 02/12/2019 | NF. 390926 PARC. 03/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 2.301,35 | R\$ | 767,11 | | 11310 | 13/01/2020 |
| 77 | 02/12/2019 | NF. 390937 PARC. 03/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 2.734,70 | R\$ | 911,56 | | 11311 | 13/01/2020 |
| 78 | 14/12/2019 | NF. 238187 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 871,32 | R\$ | 871,32 | | 11312 | 13/01/2020 |
| 79 | 16/12/2019 | NF. 19773 PARC. 01/02 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 2.655,00 | R\$ | 1.327,50 | | 11313 | 13/01/2020 |
| 80 | 10/12/2019 | NF. 1384 | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 3.160,00 | R\$ | 3.160,00 | | 11314 | 13/01/2020 |
| 81 | 17/12/2019 | NF. 6381 | PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 339,21 | R\$ | 339,21 | | 11401 | 14/01/2020 |
| 82 | 17/12/2019 | NF. 1242120 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 515,64 | R\$ | 515,64 | | 11402 | 14/01/2020 |
| 83 | 10/12/2019 | NF. 394509 PARC. 02/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 3.624,20 | R\$ | 1.208,06 | | 11403 | 14/01/2020 |
| 84 | 10/12/2019 | NF. 45108 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 1.532,74 | R\$ | 1.532,74 | | 11404 | 14/01/2020 |
| 85 | 10/12/2019 | NF. 394464 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 1.599,61 | R\$ | 1.599,61 | | 11405 | 14/01/2020 |
| 86 | 09/12/2019 | NF. 10572 | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ | 1.483,27 | R\$ | 1.483,27 | | 11501 | 15/01/2020 |
| 87 | 16/12/2019 | NF. 10589 | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ | 1.543,41 | R\$ | 1.543,41 | | 11501 | 15/01/2020 |
| 88 | 23/12/2019 | NF. 10611 | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ | 1.728,14 | R\$ | 1.728,14 | | 11501 | 15/01/2020 |
| 89 | 06/01/2020 | NF. 10630 | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ | 1.263,45 | R\$ | 1.263,45 | | 11501 | 15/01/2020 |
| 90 | 18/12/2019 | NF. 20130 | GR MEDICA COM. DE MAT. HOS. EIRELI EPP | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 483,00 | R\$ | 483,00 | | 11502 | 15/01/2020 |
| 91 | 16/12/2019 | NF. 19791 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ | 701,37 | R\$ | 701,37 | | 11503 | 15/01/2020 |
| 92 | 18/12/2019 | NF. 1242737 PARC. 01/02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 1.512,58 | R\$ | 756,29 | | 11504 | 15/01/2020 |
| 93 | 18/12/2019 | NF. 1242659 PARC. 01/02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 3.824,40 | R\$ | 1.912,20 | | 11505 | 15/01/2020 |
| 94 | 18/12/2019 | NF. 47272 PARC. 01/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 1.589,64 | R\$ | 529,88 | | 11506 | 15/01/2020 |
| 95 | 18/12/2019 | NF. 398001 PARC. 01/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 3.731,32 | R\$ | 1.243,78 | | 11507 | 15/01/2020 |
| 96 | 18/12/2019 | NF. 397957 PARC. 01/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 3.887,46 | R\$ | 1.295,82 | | 11508 | 15/01/2020 |
| 97 | 27/12/2019 | NF. 51481 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 6.682,45 | R\$ | 6.682,45 | | 11509 | 15/01/2020 |
| 98 | 11/12/2019 | NF. 565942 PARC. 02/02 | COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 3.263,80 | R\$ | 1.631,90 | 553362000008472 | | 16/01/2020 |
| 99 | 20/12/2019 | NF. 124614 | SABORECITRUS IND. E COM DE SUCOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 234,00 | R\$ | 234,00 | | 11601 | 16/01/2020 |
| 100 | 17/12/2019 | NF. 34067 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 282,29 | R\$ | 282,29 | | 11602 | 16/01/2020 |
| 101 | 19/12/2019 | NF. 1243136 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 708,48 | R\$ | 708,48 | | 11603 | 16/01/2020 |



| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| 102 | 17/12/2019 | NF. 116379 | BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRUJ. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 775,00 | R\$ 775,00 | | 11604 | 16/01/2020 |
| 103 | 17/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | DECIMO TERCEIRO | FOLHA PAGTO | R\$ 61.544,54 | R\$ 61.544,54 | | 553383000026498 | 17/01/2020 |
| 104 | 17/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO DECIMO TERCEIRO | R\$ 381,38 | R\$ 381,38 | | 553383000026498 | 17/01/2020 |
| 105 | 17/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | SANTA CASA MISERICORDIA | FOLHA PAGTO DECIMO TERCEIRO | R\$ 4.166,43 | R\$ 4.166,43 | | 11702 | 17/01/2020 |
| 106 | 04/12/2019 | NF. 39299 | SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 382,79 | R\$ 382,79 | | 0.00000 | 03/01/2020 |
| 107 | 03/01/2020 | NF. 64 | RODRIGUES DE PAULA SERV. MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.378,60 | | 0.30103 | 03/01/2020 |
| 108 | 03/01/2020 | NF. 190 | JEPA ANEST. E SERV. MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 13.200,00 | R\$ 12.388,20 | | 0.30103 | 03/01/2020 |
| 109 | 03/01/2020 | NF. 191 | JEPA ANEST. E SERV. MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 13.200,00 | R\$ 12.388,20 | | 0.30103 | 03/01/2020 |
| 110 | 04/12/2019 | NF. 2558 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | LOCAÇÃO | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 33,00 | 0.00000 | 07/01/2020 |
| 111 | 10/12/2019 | NF. 18207 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 | | 0.00000 | 09/01/2020 |
| 112 | 10/12/2019 | NF. 1061430 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ 538,18 | R\$ 538,18 | | 0.00000 | 09/01/2020 |
| 113 | 30/12/2019 | NF. 1541 | TREVENZOLI MAT. DE BEM. LTDA ME | OUTROS MATERIAIS | R\$ 81,68 | R\$ 81,68 | | 0.30109 | 09/01/2020 |
| 114 | 08/01/2020 | NF. 86 | ORLANDO DE JESUS CONT. LASPRI. EIRELLI | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.126,20 | | 0.30109 | 09/01/2020 |
| 115 | 03/01/2020 | NF. 155 | TELE AGUA COMERCIAL LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | | 313877 | 13/01/2020 |
| 116 | 09/01/2019 | NF. 702 | LEDA MARIA BARBAN ME | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 1.160,00 | R\$ 1.160,00 | | 0.00053 | 15/01/2020 |
| 117 | 09/01/2019 | NF. 109733184 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 77,46 | R\$ 77,46 | | 0.00000 | 17/01/2020 |
| 118 | 18/12/2019 | NF. 2984 | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | | 0.00000 | 17/01/2019 |
| 119 | 18/12/2019 | NF. 1063928 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ 579,60 | R\$ 579,60 | | 0.00000 | 17/01/2019 |
| 120 | 18/12/2019 | NF. 273520 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 675,00 | R\$ 675,00 | | 0.00000 | 17/01/2019 |
| 121 | 18/12/2019 | NF. 26530 | ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 704,90 | R\$ 704,90 | | 0.00000 | 17/01/2019 |
| 122 | 14/01/2019 | NF. 244 | RAFAEL BARBOSA FRANCO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 | | 0.30117 | 17/01/2019 |
| | | | | | R\$ 732.074,41 | R\$ 636.719,94 | R\$ 422,87 | | |
| | | | | | R\$ | 422,87 | | | |
| | | | | | R\$ | 636.719,94 | | | |

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, 10 de Fevereiro 2020

Mauricio 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.