



**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 : JANEIRO 2019

PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2018	01/11/2018	01/11/2019	R\$ 840.000,00
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\$)
05/02/2019	420.000,00	05/02/2019	662.012.000.106.677		R\$ 420.000,00
05/02/2019	420.000,00	05/02/2019	662.012.000.230.001		R\$ 420.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					<b>3.092,37</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					<b>840.000,00</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>843.092,37</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					<b>3.415,99</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					<b>846.508,36</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 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)			0,00	283.008,82	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	36.453,54	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	34.747,92	

Gêneros alimentícios			0,00	12.807,45	
Outros materiais de consumo			0,00	11.431,77	
Serviços médicos (*)			0,00	402.914,45	
Outros serviços de terceiros			0,00	50.661,36	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas			0,00	1.672,81	
Utilidades públicas (7)			0,00	3.478,49	
Combustível			3.002,92	3.002,92	
Bens e materiais permanentes					
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.002,92</b>	<b>840.179,53</b>	<b>0,00</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 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>843.092,37</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>840.179,67</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>2.912,71</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 Convenente.

Cosmópolis, 08 de Abril de 2019

MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

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



**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: 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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 840.000,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) - REFERENTE JANEIRO DE 2019

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	30/10/2018	NF. 139397	SODROGAS DISTR. DE MED.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.496,56	R\$ -	R\$ 1.469,56	20620	06/02/2019
2	02/11/2018	NF 1084500 (3ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.920,46	R\$ 640,28	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
3	09/11/2018	NF 1086630 (2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.066,60	R\$ 533,30	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
4	16/11/2018	NF 1089557 (3ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.889,06	R\$ 629,82	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
5	19/11/2018	NF 1090621 (2ª E 3ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.798,00	R\$ 3.866,12	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
6	22/11/2018	NF 190602 (2ª PARC)	ATIVA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 2.231,83	R\$ 1.115,91	R\$ -	553370000066926	06/02/2019
7	22/11/2018	NF. 1092172 (2ª E 3ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.776,80	R\$ 2.517,99	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
8	27/11/2018	NF. 1093281 (2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.104,35	R\$ 552,17	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
9	27/11/2018	NF. 1094018 (2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.042,70	R\$ 521,35	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
10	28/11/2018	NF.1094545 (2ª E 3ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.680,80	R\$ 2.453,99	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
11	30/11/2018	NF.1095161 (2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 925,21	R\$ 462,60	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
12	30/11/2018	FOLHA DE PAGTO	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGTO - DARF 8301	R\$ 248,62	R\$ 207,73	R\$ 40,89	21809	18/02/2019
13	04/12/2018	NF. 519867	DIMAS DE MELO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 231,80	R\$ 215,00	R\$ 16,80	21204	12/02/2019
14	05/12/2018	NF. 630223	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 194,60	R\$ 194,60	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
15	05/12/2018	NF.235	PRIMOBANDS COM. ETIQ.	OUTROS MATERIAIS	R\$ 553,00	R\$ 276,50	R\$ -	21803	18/02/2019
16	05/12/2018	NF. 1801527	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 458,54	R\$ 458,54	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
17	06/12/2018	NF. 139725	SODROGAS DISTR. DE MED.	MEDICAMENTO	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ -	20620	06/02/2019
18	06/12/2018	NF. 139729	SODROGAS DISTR. DE MED.	MEDICAMENTO	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ -	20620	06/02/2019
19	06/12/2018	NF. 84915	SOQUIMICA LAB. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ -	20619	06/02/2019
20	06/12/2018	NF. 191564 (1ª E 2ª PARC)	ATIVA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.302,92	R\$ 1.302,92	R\$ -	553370000066926	06/02/2019
21	07/12/2018	NF. 1098270 (1ª E 2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.263,20	R\$ 3.263,20	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
22	10/12/2018	NF. 40723	BELIVE COMERCIO DE PROD	MEDICAMENTO	R\$ 1.105,86	R\$ 1.105,86	R\$ -	552913000113120	06/02/2019
23	11/12/2018	NF. 191877	ATIVA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 504,30	R\$ 504,30	R\$ -	553370000066926	06/02/2019
24	11/12/2018	NF. 104877	BOM PESO EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	552913000006210	12/02/2019
25	11/12/2018	NF. 104855	BOM PESO EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.144,20	R\$ 1.144,20	R\$ -	552913000006210	12/02/2019
26	12/12/2018	NF. 169568 (2ª PARC)	DALBEM MAT. ELETR. HIDR.	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.113,83	R\$ 2.056,92	R\$ -	21507	15/02/2019
27	12/12/2018	NF 1100397	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 749,30	R\$ 749,30	R\$ -	555119000700000	06/02/2019



**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

28	14/12/2018	NF. 5484	PLASTCOSMO COM. DE ART.	OUTROS MATERIAIS	R\$ 667,60	R\$ 667,60	R\$ -	20606	06/02/2019
29	14/12/2018	NF. 1101573 (1ª E 2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.146,00	R\$ 2.146,00	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
30	14/12/2018	NF. 634234	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 40,75	R\$ 40,75	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
31	14/12/2018	NF. 634173	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
32	14/12/2018	NF. 1806609	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 146,50	R\$ 146,50	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
33	14/12/2018	NF. 634371	C M HOSPITALAR	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 410,20	R\$ 410,20	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
34	14/12/2018	NF. 634394	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 444,00	R\$ 444,00	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
35	17/12/2018	NF. 9531 (Parte)	AUTO POSTO COSMOPOLIS	COMBUSTIVEL	R\$ 1.569,40	R\$ 1.469,40	R\$ -	21201	12/02/2019
36	18/12/2018	NF. 605265	MACROMED COM. DE MAT.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.410,44	R\$ 2.325,19	R\$ 85,25	20609	06/02/2019
37	18/12/2018	NF.1102509 (1ª E 2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSP. E MEDIC.	R\$ 1.043,71	R\$ 849,58	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
38	18/12/2018	NF.106477	ACECIL ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 227,80	R\$ 227,80		21502	15/02/2019
39	18/12/2018	NF. 85368	SOQUIMICA LAB. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 205,60	R\$ 205,60	R\$ -	20619	06/02/2019
40	19/12/2018	NF.254051	SUPERMED COM. E IMP.	MEDICAMENTO	R\$ 1.623,98	R\$ 811,99	R\$ 91,20	20630	06/02/2019
41	19/12/2018	NF.85391	SOQUIMICA LAB. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 846,00	R\$ 846,00	R\$ -	20619	06/02/2019
42	19/12/2018	NF. 635900	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 243,50	R\$ 243,50	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
43	19/12/2018	NF.1809224	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 517,27	R\$ 517,27	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
44	19/12/2018	NF. 636076	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
45	20/12/2018	NF.1103632 (1ª E 2ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.069,00	R\$ 1.069,00	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
46	21/12/2018	NF.637047	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 466,95	R\$ 466,95	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
47	21/12/2018	NF.637048	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 518,80	R\$ 518,80	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
48	21/12/2018	NF.110429	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 886,50	R\$ 886,50	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
49	24/12/2018	NF. 9562	AUTO POSTO COSMOPOLIS	COMBUSTIVEL	R\$ 721,42	R\$ 721,42	R\$ -	21201	12/02/2019
50	26/12/2018	NF.192665	ATIVA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.736,26	R\$ 1.736,26	R\$ -	553370000066926	06/02/2019
51	26/12/2018	NF.1104520	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 680,24	R\$ 680,24	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
52	26/12/2018	NF.1104525	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
53	27/12/2018	NF.1104965 (1ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.088,60	R\$ 544,30	R\$ -	555119000700000	06/02/2019
54	27/12/2018	NF.256388 (1ª PARC)	SUPERMED COM. E IMP.	MEDICAMENTO	R\$ 2.293,27	R\$ 1.146,64	R\$ 112,24	20629	06/02/2019
		( 2ª PARC)				R\$ 1.146,63	R\$ 11,46	20623	06/02/2019
55	28/12/2018	NF.5511	PLASTCOSMO COM. DE ART.	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.635,93	R\$ 1.635,93	R\$ -	20606	06/02/2019
56	28/12/2018	NF. 106727	ACECIL ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 579,11	R\$ 529,52	R\$ 49,59	21502	15/02/2019
57	31/12/2018	NF.9579	AUTO POSTO COSMOPOLIS	COMBUSTIVEL	R\$ 812,10	R\$ 812,10	R\$ -	21201	12/02/2019
58	31/12/2018	FOLHA DE PAGTO	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGTO - DARF 0561	R\$ 221,55	R\$ 200,38	R\$ 21,17	21807	18/02/2019
59	31/12/2018	FOLHA DE PAGTO	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGTO - DARF 8301	R\$ 246,37	R\$ 227,58	R\$ 18,79	21808	18/02/2019
60	31/12/2018	FOLHA DE PAGTO	FUNDO DE GARANTIA	FOLHA DE PAGTO - FGTS	R\$ 2.153,84	R\$ 1.940,40	R\$ 213,44	21806	18/02/2019
61	01/01/2019	NF. 39.545.686	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 87,28	R\$ 87,28	R\$ -	20805	08/02/2019
62	02/01/2019	NF.41541	BELIVE COMERCIO DE PROD	MEDICAMENTO	R\$ 2.038,88	R\$ 2.038,88	R\$ -	552913000113120	06/02/2019
63	02/01/2019	NF. 185441	DUPATRI HOSP. COM.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 113,47	R\$ 112,92	R\$ 0,55	20625	06/02/2019
64	02/01/2019	NF. 964516	DUPATRI HOSP. COM.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.179,80	R\$ 1.173,95	R\$ 5,85	20626	06/02/2019



**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

65	02/01/2019	NF. 207	V. E PONGELUPPE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	22002	20/02/2019
66	03/01/2019	NF. 527340	DIMAS DE MELO PIMENTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 219,20	R\$ 215,00	R\$ 4,20	21205	12/02/2019
67	03/01/2019	NF. 671	TELE AGUA COM. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 497,00	R\$ 497,00	R\$ -	20808	08/12/2019
68	04/01/2019	NF. 527640	DIMAS DE MELO PIMENTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 78,35	R\$ 77,00	R\$ 1,35	21206	12/02/2019
69	04/01/2019	NF.41637	BELIVE COMERCIO DE PROD	MEDICAMENTO	R\$ 780,24	R\$ 780,24	R\$ -	552913000113120	06/02/2019
70	04/01/2019	NF. 35222	SUPERM. CAVICCHIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 543,21	R\$ 539,97	R\$ 3,24	20602	06/02/2019
71	04/01/2019	NF. 35221	SUPERM. CAVICCHIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 27,30	R\$ 27,15	R\$ 0,15	20603	06/02/2019
72	04/01/2019	NF. 603	LEDA BARBAN - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	R\$ -	20608	06/02/2019
73	07/01/2019	NF. 123	RAFAEL BARBOSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.630,00	R\$ 2.630,00	R\$ -	21501	15/02/2019
74	07/01/2019	NF. 275482	IBG IND. BRAS. DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 168,57	R\$ 140,00	R\$ 28,57	20627	06/02/2019
75	08/01/2019	NF. 641170	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.445,90	R\$ 2.445,90	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
76	08/01/2019	NF.641125	C M HOSPITALAR	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 939,60	R\$ 939,60	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
77	08/01/2019	NF. 1815715	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 458,54	R\$ 458,54	R\$ -	551916000007143	06/02/2019
78	08/01/2019	NF.75664	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.185,44	R\$ 3.185,44	R\$ -	20807	08/02/2019
79	09/01/2019	NF. 35308	SUPERM. CAVICCHIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 384,19	R\$ 384,19	R\$ -	20628	06/02/2019
80	09/01/2019	NF. 78552	GFE DO BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ -	20621	06/02/2019
81	09/01/2019	NF. 113	ELETRO GERACAMP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 909,89	R\$ 900,00	R\$ 9,89	21505	15/02/2019
82	10/01/2019	NF. 41846	BELIVE COMERCIO DE PROD	MEDICAMENTO	R\$ 4.582,70	R\$ 4.582,70	R\$ -	552913000113120	06/02/2019
83	10/01/2019	NF. 227829	JCA FOODS COM. PROD.	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 783,39	R\$ 755,29	R\$ 28,10	21207	12/02/2019
84	10/01/2019	NF. 41831	BELIVE COMERCIO DE PROD	MEDICAMENTO	R\$ 450,30	R\$ 450,30	R\$ -	552913000113120	06/02/2019
85	10/01/2019	NF. 38019	COSMONET TELECOM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 99,72	R\$ 89,90	R\$ 9,82	20804	08/02/2019
86	10/01/2019	NF.32539	ECAPP EMBALAGENS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.046,30	R\$ 1.890,00	R\$ 156,30	21203	12/02/2019
87	11/01/2019	NF.1108877	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$ 1.810,63	R\$ 1.656,80	R\$ 153,83	22806	28/02/2019
88	11/01/2019	NF. 35340	SUPERM. CAVICCHIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 453,60	R\$ 450,90	R\$ 2,70	21303	13/02/2019
89	11/01/2019	NF. 8584	ASSISTENCOPY COM. E ASS.	LOCAÇÃO	R\$ 1.672,81	R\$ 1.540,00	R\$ 132,81	20624	06/02/2019
90	12/01/2019	NF. 5534	PLASTCOSMO COM. DE ART.	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.085,60	R\$ 1.047,75	R\$ 37,85	21504	15/02/2019
91	14/01/2019	NF. 72	CLINICA ALIANÇA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ -	552417000051208	06/02/2019
92	14/01/2019	NF. 98	FERNANDES E FERNANDES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.301,37	R\$ 3.301,37	R\$ -	20605	06/02/2019
93	14/01/2019	NF. 44042	IBG IND. BRAS. DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 7.309,36	R\$ 7.213,20	R\$ 96,16	20622	06/02/2019
94	15/01/2019	NF. 35387	SUPERM. CAVICCHIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 311,04	R\$ 310,43	R\$ 0,62	21505	15/02/2019
95	15/01/2019	NF. 197403	PIRACICABA CARNES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.930,31	R\$ 1.885,00	R\$ 45,31	21208	12/02/2019
96	15/01/2019	NF. 106990	ACECIL ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,77	R\$ 331,18	R\$ 49,59	21502	15/02/2019
97	15/01/2019	NF. 115	ELETRO GERACAMP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.631,43	R\$ 2.578,00	R\$ 53,43	21509	15/02/2019
98	15/01/2019	NF. 276089	IBG IND. BRAS. DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 87,97	R\$ 69,46	R\$ 18,51	21507	15/02/2019
99	16/01/2019	NF. 1110386 (1ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$ 2.651,30	R\$ 1.325,65	R\$ 132,81	22805	28/02/2019
100	17/01/2019	NF. 35428	SUPERM. CAVICCHIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 621,97	R\$ 618,25	R\$ 3,72	21901	19/02/2019
101	18/01/2019	NF. 510	LUIZ CLAUDIO GIUZIO	OUTROS MATERIAS	R\$ 161,54	R\$ 157,60	R\$ 3,94	21802	18/02/2019



**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

102	18/01/2019	NF. 1110888 (1ª PARC)	COMERCIAL RIOCLARENSE	MATERIAL E MEDICAMENTO	R\$ 2.916,33	R\$ 1.458,17	R\$ 132,81	22804	28/02/2019
103	23/01/2019	NF. 107238	ACECIL ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 242,38	R\$ 242,38	R\$ -	21502	15/02/2019
104	23/01/2019	NF. 20	L.C.F SERVIÇOS PORTARIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.640,71	R\$ 12.640,71	R\$ -	20604	06/02/2019
105	23/01/2019	NF. 35485	SUPERM. CAVICHIOLLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 246,35	R\$ 244,88	R\$ 1,47	22503	25/02/2019
106	24/01/2019	CONTA 1769	PREF. MUNIC. DE COSMOP.	AGUA E ESGOTO	R\$ 68,59	R\$ 68,59	R\$ -	228803	28/02/2019
107	24/01/2019	CONTA 1771	PREF. MUNIC. DE COSMOP.	AGUA E ESGOTO	R\$ 68,59	R\$ 68,59	R\$ -	228802	28/02/2019
108	24/01/2019	CONTA 1766	PREF. MUNIC. DE COSMOP.	AGUA E ESGOTO	R\$ 68,59	R\$ 68,59	R\$ -	22801	28/02/2019
109	25/01/2019	NF. 1325	TREVENZOLLI MAT. EMBAL.	OUTROS MATERIAS	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ -	21805	18/02/2019
110	25/01/2019	NF. 5	MS PRESTADORA DE SERV.	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.578,60	R\$ 13.578,60	R\$ -	551475000109117	06/02/2019
111	25/01//2019	NF. 24310	SUPERGASBRAS ENERGIA	OUTROS MATERIAS - GLP	R\$ 253,01	R\$ 253,01	R\$ -	20806	08/02/2019
112	26/01/2019	NF. 198517	PIRACICABA CARNES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.913,11	R\$ 1.883,00	R\$ 30,11	21503	15/02/2019
113	28/01/2019	NF. 135	AZEVEDO & ESCALHAO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.076,50	R\$ 10.395,28	R\$ -	20607	06/02//2019
114	28/01/2019	NF. 245086	CESTA BASICA BRASIL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.594,31	R\$ 2.594,31	R\$ -	22504	25/02/2019
115	28/01/2019	NF. 130	RAFAEL BARBOSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ -	21202	12/02/2019
116	04/02/2019	NF. 94	M.A REAL LOPES -ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.501,97	R\$ 4.225,10	R\$ -	850001	07/02/2019
117	05/02/2019	NF. 04	SANTOS & CAMARGO DIAG.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ -	850003	08/02/2019
118	05/02/2019	FOLHA DE PAGTO	INSTITUTO NACIONAL	FOLHA DE PAGTO - INSS	R\$ 2.335,72	R\$ 2.197,72	R\$ 138,00	2305	05/02/2019
119	05/02/2019	NF. 57541	MAX MEDICAL COM.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 326,40	R\$ 326,40	R\$ -	20610	06/02/2019
120	05/02/2019	NF. 1384	ASSISTENCOPY COM. E ASS.	OUTROS MATERIAS	R\$ 143,91	R\$ 140,00	R\$ 3,91	21506	15/02/2019
121	05/02/2019	NF. 5	SANTOS & CAMARGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00	R\$ -	22501	25/02/2019
122	06/02/2019	NF. 337	C&T PREST. DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.120,00	R\$ 1.989,62	R\$ -	55315000014868	08/02/2019
123	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	ALESSANDRA GOMES A.FLOR	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.421,20	R\$ 1.421,20	R\$ -	20617	06/02/2019
124	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	AMANDA FLORES DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.707,95	R\$ 1.707,95	R\$ -	20611	06/02/2019
125	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	BEATRIZ DE SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.378,22	R\$ 1.378,22	R\$ -	20618	06/02/2019
126	06/02/2018	FOLHA DE PAGTO	CRISTINA LIMA MIRANDA	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 808,86	R\$ 808,86	R\$ -	20614	06/02/2019
127	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	FERNANDA FERNANDES	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 937,80	R\$ 937,80	R\$ -	20616	06/02/2019
128	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	JACKSON RUBENS SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.781,50	R\$ 1.781,50	R\$ -	20612	06/02/2019
129	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	LETICIA SFATE JO PAULINO	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.437,65	R\$ 1.437,65	R\$ -	20615	06/02/2019
130	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	NIVEA MARIA MIRANDA	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.299,39	R\$ 1.299,39	R\$ -	20702	07/02/2019
131	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	PATRICIA RODRIGUES DE PAULA	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.643,09	R\$ 1.643,09	R\$ -	553141000014205	06/02/2019
132	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	SUELI DA SILVA RODRIGUES	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.477,67	R\$ 1.477,67	R\$ -	20613	06/02/2019
133	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	PAGAMENTO DE SALARIO	R\$ 148.592,20	R\$ 148.592,20	R\$ -	20601	06/02/2019
134	06/02/2019	FOLHA DE PAGTO	EDMARA CRISTINA	FOLHA DE PAGTO - RESCISÃO	R\$ 981,17	R\$ 981,17	R\$ -	21801	18/02/2019
135	08/02/2019	NF 16	DELSON ARMANDO GRESSLEER	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.080,00	R\$ 2.890,58		551475000031196	08/02/2019
136	10/02/2019	FOLHA DE PAGTO	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGTO - RESCISÃO	R\$ 2.644,85	R\$ 2.644,85	R\$ -	21801	18/02/2019
137	12/02/2019	NF 976379	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 557,72	R\$ 557,72	R\$ -	553359000002035	12/02/2019
138	12/02/2019	NF 196775	DUPATRI HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ -	553359000002035	12/02/2019
139	12/02/2019	NF 2370	CPS COMERCIAL DE MAT	MEDICAMENTO	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ -	21301	13/02/2019
140	13/02/2019	NF 172326	KONIMAGEM COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 693,88	R\$ 693,88	R\$ -	553340000002695	13/02/2019
141	13/02/2019	NF 168023	COMERCIAL 3 ALBE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 986,00	R\$ 986,00	R\$ -	552434000010095	13/02/2019
142	14/02/2019	NF 14384	COMERCIAL MAIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -	21302	13/02/2019
143	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	ALESSANDRA GOMES A.FLOR	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 739,45	R\$ 739,45	R\$ -	22003	20/02/2019
144	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	AMANDA FLORES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.165,12	R\$ 1.165,12	R\$ -	22005	20/02/2019
145	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	BEATRIZ DE SOUZA CAMPOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 739,45	R\$ 739,45	R\$ -	22004	20/02/2019
146	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	JACKSON RUBENS SANTOS	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 739,45	R\$ 739,45	R\$ -	22006	20/02/2019
147	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	SUELI DA SILVA RODRIGUES	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 739,45	R\$ 739,45	R\$ -	22007	20/02/2019
148	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	CRISTINA LIMA MIRANDA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 739,45	R\$ 739,45	R\$ -	22008	20/02/2019
149	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	LETICIA SFATE JO PAULINO	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.165,12	R\$ 1.165,12	R\$ -	22009	20/02/2019



150	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	NIVEA MARIA MIRANDA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 739,45	R\$ 739,45	R\$ -	22010	20/02/2019
151	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	PATRICIA RODRIGUES DE PAULA	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 1.165,12	R\$ 1.165,12	R\$ -	553141000014205	20/02/2019
152	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	FERNANDA FERNANDES	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 739,45	R\$ 739,45	R\$ -	22011	20/02/2019
153	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ 96.645,97	R\$ 96.645,97	R\$ -	22001	20/02/2019
154	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO (1ª PARC.)	ESTEFANIE DE OLIVEIRA SILVA	FOLHA DE PGTO - FÉRIAS	R\$ 2.290,09	R\$ 1.145,05	R\$ -	10220	20/02/2019
155	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO (1ª PARC.)	JANICE MARIA RODRIGUES	FOLHA DE PGTO - FÉRIAS	R\$ 2.253,93	R\$ 1.126,97	R\$ -	10220	20/02/2019
156	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO (1ª PARC.)	NALVA VIEIRA VIANA	FOLHA DE PGTO - FÉRIAS	R\$ 1.606,21	R\$ 803,11	R\$ -	10220	20/02/2019
157	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO (1ª PARC.)	ROSILDA FERREIRA DE PAULA	FOLHA DE PGTO - FÉRIAS	R\$ 1.909,00	R\$ 954,50	R\$ -	10220	20/02/2019
158	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO (1ª PARC.)	ROSILENE F. LOPES COSTA	FOLHA DE PGTO - FÉRIAS	R\$ 2.234,63	R\$ 1.117,32	R\$ -	10220	20/02/2019
159	14/02/2019	FOLHA DE PAGTO (1ª PARC.)	VALDIRENE ANACRETO PAIVA	FOLHA DE PGTO - FÉRIAS	R\$ 2.183,37	R\$ 1.091,69	R\$ -	10220	20/02/2019
160	14/02/2019	NF 144	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 96.900,12	R\$ 96.900,12	R\$ -	21902	19/02/2019
161	18/02/2019	NF 231	ROCHA E PESSOA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	21804	18/02/2019
162	18/02/2019	NF 24492	SUPERGASBRAS ENERGIA	OUTROS MATERIAIS - GLP	R\$ 253,01	R\$ 253,01	R\$ -	22502	25/02/2019
163	18/02/2019	FOLHA DE PAGTO	FUNDO DE GARANTIA	FOLHA DE PAGTO - FGTS	R\$ 135,05	R\$ 135,05	R\$ -	21806	18/02/2019
164	18/02/2019	NF 338	C&T PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.982,95	R\$ 15.000,00	R\$ -	553150000014868	19/02/2019
165	19/02/2019	NF 146	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 169.751,18	R\$ 169.751,18	R\$ -	21903	19/02/2019
166	20/02/2019	NF 95	M.A REAL LOPES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.501,97	R\$ 4.225,10	R\$ -	22012	20/02/2019
167	20/02/2019	NF 18	DELSON ARMANDO GRESSLEER	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.305,65	R\$ 20.000,00	R\$ -	551475000031196	20/02/2019
168	21/02/2019	NF 16	PAULO EDUARDO LOPES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.245,60	R\$ 7.245,60	R\$ -	22205	22/02/2019
169	21/02/2019	NF 226	RAFAEL SCHMIDT HORBYLON	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.262,12	R\$ 4.262,12	R\$ -	22201	22/02/2019
170	22/02/2019	NF 336	RATTS ASS. E SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.557,27	R\$ 2.400,00	R\$ -	22202	22/02/2019
171	22/02/2019	NF 105	JEPA ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.599,98	R\$ 27.599,98	R\$ -	22203	22/02/2019
					<b>R\$ 866.875,28</b>	<b>R\$ 836.763,68</b>	<b>R\$ 3.415,99</b>		

Receita de Aplicação Financeira

R\$ -

RECURSO PROPRIO

R\$ 3.415,99

VALOR PAGO C/ CONVÊNIO

R\$ 836.763,68

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.

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.