



**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 : NOVEMBRO/ 2019

2º 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\$)
20/12/2019	R\$ 600.000,00	20/12/2019	662.012.000.106.677	R\$ 600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-84.998,64
(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)				515.001,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				515.001,36

(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 MISERICÓDIA 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)			210.107,26	210.107,26	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			38.902,92	38.902,92	
Material médico e hospitalar (*)			14.043,51	14.043,51	
Gêneros alimentícios			6.509,65	6.509,65	
Outros materiais de consumo			6.274,83	6.274,83	

Serviços médicos (*)			335.587,47	335.587,47	
Outros serviços de terceiros			98.905,14	98.905,14	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas			1.475,60	1.475,60	
Utilidades públicas (7)			79,68	79,68	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>711.886,06</b>	<b>711.886,06</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>515.001,36</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>711.886,06</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>-196.884,70</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, 22 de Janeiro de 2020

  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

  
LUIZ ANTONIO REDIGOLO  
PRÉSIDENTE 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

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 NOVEMBRO DE 2019 - 2ª PARCELA



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	20/12/2019	NF. 932	ESCRITORIO CONTABIL SARON EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.640,00	R\$ 7.640,00		551513000035796	20/12/2019
2	19/12/2019	NF. 367	C & T PREST. DE SERV. MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		55315000014868	20/12/2019
3	29/11/2019	NF. 563168	COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 679,12	R\$ 679,12		553362000008472	20/12/2019
4	19/12/2019	NF. 49	FELAU & FELAU MEDICAL SERV. LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		553383000026467	20/12/2019
5	20/12/2019	NF. 09	FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		554260000023888	20/12/2019
6	05/12/2019	NF. 279	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 94.800,00	R\$ 88.969,80		122004	20/12/2019
7	05/12/2019	NF. 280	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 183.750,00	R\$ 172.449,37		122005	20/12/2019
8	05/11/2019	NF. 201910001	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.785,68	R\$ 38.785,68		122006	20/12/2019
9	12/12/2019	NF.201911001 PARC. 01/02	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.515,81	R\$ 20.015,81		122006	20/12/2019
10	18/12/2019	NF. 23	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		122007	20/12/2019
11	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 134.355,46	R\$ 133.554,19		122008	20/12/2019
12	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	DECIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO	R\$ 62.056,46	R\$ 61.675,08		122008	20/12/2019
13	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	R\$ 9.098,40	R\$ 9.098,40		122010	20/12/2019
14	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	DECIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO	R\$ 4.166,43	R\$ 4.166,43		122010	20/12/2019
15	20/12/2019	NF. 270	RAFAEL SCHIMIDT HORBYLON ASTRO ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00		122012	20/12/2019
16	20/12/2019	NF. 154	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.996,00	R\$ 1.873,25		122013	20/12/2019
17	20/12/2019	NF. 254	R D A CLINICA MEDICA S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		122014	20/12/2019
18	02/12/2019	NF. 131807	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 666,83	R\$ 666,83		122301	23/12/2019
19	02/12/2019	NF. 35505	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 808,77	R\$ 808,77		122302	23/12/2019
20	21/11/2019	NF. 25403 PARC. 01/03	ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.553,06	R\$ 1.517,70		122303	23/12/2019
21	21/11/2019	NF. 52197	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00		122304	23/12/2019
22	25/11/2019	NF. 6316	PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 753,29	R\$ 753,29		122305	23/12/2019
23	21/11/2019	NF. 115193	BIOMEDICAL QUE. E PROD.MED. CIRUR.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 950,00	R\$ 950,00		122306	23/12/2019
24	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	DECIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO	R\$ 381,38	R\$ 381,38		0.00049	23/12/2019
25	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA MATOS PEREIRA	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 801,27	R\$ 801,27		0.00048	23/12/2019
25	10/12/2019	NF. 105101273	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 79,68	R\$ 79,68		0.00000	23/12/2019
26	23/11/2019	NF. 235369	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 873,40	R\$ 873,40		0.00000	23/12/2019
27	25/11/2019	NF. 4914	AHPLIC COM. ROT.E ET. ADESIVAS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 990,00	R\$ 990,00		0.00000	23/12/2019
28	22/11/2019	NF. 1233064 PARC. 01/03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.407,00	R\$ 2.802,05		0.00000	23/12/2019
29	09/12/2019	NF. 06	THIAGO FARIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		0.00047	23/12/2019
30	23/12/2019	NF. 484	RATTS ASS. E SERV. MEDICOS S S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20		0.311223	23/12/2019
31	20/12/2019	NF. 66	ACMA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		0.31223	23/12/2019
32	20/12/2019	NF. 50	CLINICA MED. ORNELLAS EIRELLI EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.200,00	R\$ 4.880,20		0.31223	23/12/2019
33	20/12/2019	NF. 148	FRANCISCO VERG. NETO SERV. MED. EIRELLI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.400,00	R\$ 13.514,40		0.31223	23/12/2019
34	23/12/2019	NF. 693	CENTRO MED. INT. DE ART. NOG. E COSM. S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		0.11223	23/12/2019
35	30/11/2019	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 79,76	R\$ 79,76		0.00000	24/12/2019
36	30/11/2019	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 350,75	R\$ 350,75		0.00000	24/12/2019
37	19/11/2019	NF. 40526 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.295,12	R\$ 431,70		0.00000	24/12/2019
38	12/11/2019	NF. 35104 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.639,84	R\$ 879,94		0.00000	24/12/2019
39	05/12/2019	NF. 50989	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.013,51	R\$ 4.013,51		0.00000	24/12/2019
40	09/12/2019	NF. 57636	COSMONET FIBRA TEL. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,90	R\$ 89,90		0.00000	26/12/2019
41	06/12/2019	NF. 302640	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 138,92	R\$ 138,92		0.00000	26/12/2019
42	06/12/2019	NF. 302642	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 324,15	R\$ 324,15		0.00000	26/12/2019
43	06/12/2019	NF. 302641	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 752,49	R\$ 752,49		0.00000	26/12/2019
44	13/11/2019	NF. 383644 PARC. 03/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.256,93	R\$ 418,97		0.00000	26/12/2019







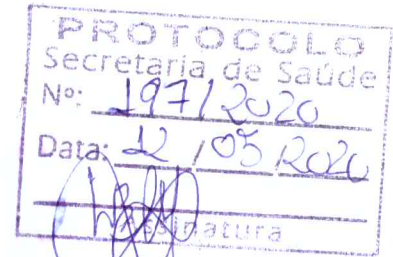


**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**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

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 1º 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, aluguel, 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	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>637.142,81</b>	<b>637.142,81</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 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		<b>403.538,17</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>637.142,81</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>-233.604,64</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, 10 de Fevereiro de 2020

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

CONSELHO FISCAL

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

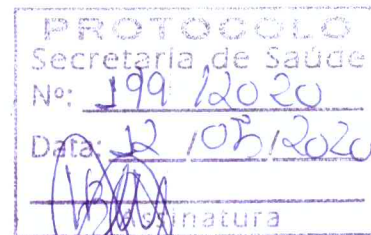




**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**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

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

2ª PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2019	02/11/2019	02/11/2020	
Aditamento nº			R\$ 600.000,00
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\$)
20/01/2020	R\$ 600.000,00	20/01/2019	552.012.000.106.677	R\$ 600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-233.604,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				600.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				366.395,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00
				366.395,36

(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)			147.892,09	147.892,09	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			36.347,13	36.347,13	
Material médico e hospitalar (*)			12.648,30	12.648,30	
Gêneros alimentícios			17.049,14	17.049,14	
Outros materiais de consumo			5.354,33	5.354,33	

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			532.344,75	532.344,75	
Locação de imóveis			27.918,01	27.918,01	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)			2.832,42	2.832,42	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>782.386,17</b>	<b>782.386,17</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 e 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		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		366.395,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		711.886,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00
		-345.490,70

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, 22 de Fevereiro de 2020

*Maurício Duarte*  
 MAURÍCIO DUARTE  
 PRESIDENTE  
 RG: M3036226  
 CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

*Mayra Das Dóres Duarte*  
 MAYRA DAS DÓRES 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: 13.150-000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

PRIMEIRO SETOR

PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 - 2ª PARCELA

PROTOCOLO  
Secretaria de Saúde  
Nº: 198/2020  
Data: 12/03/2020  
Assinatura

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	20/01/2020	NF. 23	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00			
2	20/01/2020	NF. 57	MARCOS VINICIUS DOS REIS GOMES ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.200,00	R\$ 18.019,20		550474000022503	20/01/2020
3	18/01/2020	NF. 371	C & T PREST. DE SERV. MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		550935000047922	20/01/2020
4	17/01/2020	NF. 12	FELIPE MACIEL SOCI. INDI. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		553150000014868	20/01/2020
5	20/01/2020	NF. 47	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 14.640,60		554260000023888	20/01/2020
6	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 130.986,34	R\$ 130.986,34		12001	20/01/2020
7	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.648,00	R\$ 1.059,30		12001	20/01/2020
8	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 3.565,41	R\$ 1.426,16		12001	20/01/2020
9	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 3.710,17	R\$ 1.484,07		12001	20/01/2020
10	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.031,47	R\$ 812,57		12001	20/01/2020
11	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 1.941,09	R\$ 776,44		12001	20/01/2020
12	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	R\$ 7.136,76	R\$ 7.136,76		12002	20/01/2020
13	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.	AMANDA FLORES DE ALMEIDA	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 3.711,85	R\$ 1.484,75		12002	20/01/2020
14	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.	CRISTINA LIMA MIRANDA	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.304,18	R\$ 921,68		12002	20/01/2020
15	06/01/2020	NF. 290	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 102.300,00	R\$ 96.008,55		12003	20/01/2020
16	06/01/2020	NF. 291	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 202.500,00	R\$ 190.046,25		12004	20/01/2020
17	20/01/2020	NF. 258	R D A CLINICA MEDICA S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		12005	20/01/2020
18	20/01/2020	NF. 258	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		12006	20/01/2020
19	19/12/2019	NF. 143563	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 880,00	R\$ 880,00		12007	20/01/2020
20	20/12/2019	NF. 39505	SUPERMERCADO CAVICHOELLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 93,03	R\$ 93,03		12008	20/01/2020
21	21/12/2019	NF. 239034	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.391,05	R\$ 2.391,05		12009	20/01/2020
22	21/11/2019	NF. 25403 PARC. 03/03	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.553,06	R\$ 1.517,68		12010	20/01/2020
23	20/01/2020	NF. 1003	CAMARGO PRETO E CAMARGO SS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40		12011	20/01/2020
24	20/01/2020	NF. 122	M. A REAL LOPES ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,11	R\$ 4.000,00		850033	21/01/2020
25	21/01/2020	NF. 69	ACMA SERVIÇO MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		550216000081956	21/01/2020
25	20/01/2020	NF. 934	ESCRITORIO CONTABIL SARON EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.640,00	R\$ 7.640,00		551513000035796	21/01/2020
26	21/01/2020	NF. 52	FELAU E FELAU MEDICAL SERVICES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		553983000026467	21/01/2020
27	10/12/2019	NF. 994509 PARC. 03/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.624,20	R\$ 1.208,06		12101	21/01/2020
28	22/11/2019	NF. 1239064 PARC. 03/03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.407,00	R\$ 2.802,90		12102	21/01/2020
29	03/01/2020	NF. 391	V. E. PONGELUPPE EIRELI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.135,00	R\$ 4.135,00		12103	21/01/2020
30	21/01/2020	NF. 77	C. H MED CLINICA MEDICA EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00		12201	22/01/2020
31	22/01/2020	NF. 371	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		12202	22/01/2020
32	21/01/2020	NF. 151	FRANCISCO VER. NETO. SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 11.262,00		12203	22/01/2020
33	22/01/2020	NF. 67	RODRIGUES DE PAULA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00		12204	22/01/2020
34	21/01/2020	NF. 275	RAFAEL SCHIDT HORBYLON CASTRO ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		12205	22/01/2020
35	23/12/2019	NF. 21660	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 435,10	R\$ 435,10		12206	22/01/2020
36	23/12/2019	NF. 1064953	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 753,00	R\$ 753,00		12207	22/01/2020
37	27/11/2019	NF. 1234591 PARC. 02/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.338,29	R\$ 669,14		12208	22/01/2020
38	03/01/2020	NF. 7934	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 306,45	R\$ 278,11		12209	22/01/2020
39	03/01/2020	NF. 132441	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 771,46	R\$ 771,46		12210	22/01/2020
40	03/01/2020	NF. 35733	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 817,19	R\$ 817,19		12211	22/01/2020
41	18/12/2019	NF. 47272 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.589,64	R\$ 529,88		12212	22/01/2020
42	18/12/2019	NF. 398001 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.731,32	R\$ 1.243,77		12213	22/01/2020
43	18/12/2019	NF. 397957 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.887,46	R\$ 1.295,82		12214	22/01/2020
44	31/12/2019	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF	R\$ 553,40	R\$ 553,40		0.00000	20/01/2020
45	31/12/2019	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF	R\$ 115,34	R\$ 115,34		0.00000	20/01/2020
46	21/01/2020	NF. 52	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00		0.30121	21/01/2020
47	26/12/2019	NF. 54787	EDUARDO OCTAVIO DE MORAES ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 196,66	R\$ 196,66		0.00000	23/01/2019
48	26/12/2019	NF. 48401 PARC. 01/02	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 628,93	R\$ 314,46		0.00000	23/01/2019
49	26/12/2019	NF. 399797 PARC. 01/02	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.119,81	R\$ 559,91		0.00000	23/01/2019
50	26/12/2019	NF. 399810 PARC. 01/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.293,55	R\$ 1.097,85		0.00000	23/01/2019
51	26/12/2019	NF. 1244342 PARC. 01/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.918,26	R\$ 1.459,13		0.00000	23/01/2019
52	19/12/2019	NF. 284249	CESTA BASICA COM. DE ALIMENTOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 12.610,50	R\$ 12.610,50		0.00000	23/01/2019
53	24/01/2020	NF. 2835	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00		321636	24/01/2020
54	06/01/2020	NF. 6401	PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 507,84	R\$ 507,84		0.00000	24/01/2020
55	27/12/2019	NF. 416	BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSPI. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00	R\$ 900,00		0.00000	24/01/2020





56	27/12/2019	NF. 400208	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 572,81	R\$ 572,81	0.00000	24/01/2020
57	27/12/2019	NF. 1244640	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 708,98	R\$ 708,98	0.00000	24/01/2020
58	25/11/2019	NF. 1238627 PARC. 03/03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.005,00	R\$ 2.002,06	0.00000	24/01/2020
59	31/12/2019	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 104,74	R\$ 104,74	0.00000	24/01/2020
60	31/12/2019	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 263,48	R\$ 263,48	0.00000	24/01/2020
61	24/01/2020	NF. 3158	INTERLETRO MAN. DE EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	0.30124	24/01/2020
62	22/01/2020	NF. 193	JEPA ANEST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.400,00	R\$ 8.821,90	0.30124	24/01/2020
63	24/01/2020	NF.88	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	0.30124	24/01/2020
64	22/01/2020	NF. 194	JEPA ANEST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.600,00	R\$ 12.763,60	0.30124	24/01/2020
65	26/12/2019	NF. 22159	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 135,00	R\$ 135,00	0.00000	27/01/2020
66	26/12/2019	NF. 22167	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 507,00	R\$ 507,00	0.00000	27/01/2020
67	26/12/2019	NF. 1065322	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 593,00	R\$ 593,00	0.00000	27/01/2020
68	26/12/2019	NF. 1065287	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.056,27	R\$ 1.056,27	0.00000	27/01/2020
69	26/12/2019	NF. 22172	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.628,00	R\$ 1.628,00	0.00000	27/01/2020
70	26/12/2019	NF. 26761 PARC. 01/03	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.917,80	R\$ 972,60	0.00000	27/01/2020
71	26/11/2019	NF. 1234104 PARC. 03/03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.010,00	R\$ 4.004,14	0.00000	27/01/2020
72	26/12/2019	NF. 39031	HUMANA ALI. DIST. MED. E PROD. NUT. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.386,00	R\$ 1.386,00	0.00000	27/01/2020
73	26/12/2019	NF. 39560	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 371,90	R\$ 371,90	0.00000	27/01/2020
74	10/01/2020	NF. 59882	COSMONET FIBRA TEL. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,90	R\$ 89,90	0.00000	27/01/2020
75	30/12/2019	NF. 1245002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 540,40	R\$ 540,40	0.00000	27/01/2020
76	02/12/2019	NF. 1235951 PARC. 02/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.813,60	R\$ 1.406,80	0.00000	27/01/2020
77	28/11/2019	NF. 1235018 PARC. 03/03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.407,00	R\$ 2.802,90	0.00000	27/01/2020
78	06/01/2020	NF. 304904	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 173,65	R\$ 173,65	0.00000	27/01/2020
79	07/01/2020	NF. 51600	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.752,12	R\$ 6.752,12	0.00000	27/01/2020
80	27/01/2020	NF. 40 PARC. 01/02	MS PREST. DE SERVIÇOS EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 93.000,00	R\$ 43.000,00	0.30127	27/01/2020
81	21/01/2020	NF. 2229	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 767,06	R\$ 767,06	0.00000	28/01/2020
82	08/01/2020	NF. 569548	COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.416,16	R\$ 1.208,08	0.30128	28/01/2020
83	28/01/2020	NF. 158	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.996,00	R\$ 1.873,25	0.30128	28/01/2020
84	27/01/2020	NF. 702	CENTRO MED. DE ART. E COSMOP. S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	0.30128	28/01/2020
85	10/01/2020	NF. 305270	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 37,82	R\$ 37,82	0.00000	29/01/2020
86	20/12/2019	NF. 26853	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 409,84	R\$ 409,84	0.00000	29/01/2020
87	18/12/2019	NF. 47272 PARC. 03/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.589,64	R\$ 529,88	0.00000	29/01/2020
88	10/01/2020	NF. 305269	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.202,58	R\$ 1.202,58	0.00000	29/01/2020
89	18/12/2019	NF. 398001 PARC. 03/03	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.731,32	R\$ 1.243,77	0.00000	29/01/2020
90	18/12/2019	NF. 397957 PARC. 03/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.887,46	R\$ 1.295,82	0.00000	29/01/2020
91	28/01/2020	NF. 04	ANDERSON ALVES HORCHULHACK	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	0.10129	29/01/2020
92	27/11/2019	NF. 3112	INTERLETRO MAN. DE EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	0.30129	29/01/2020
93	28/11/2019	NF. 3121	INTERLETRO MAN. DE EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.705,00	R\$ 1.705,00	0.30129	29/01/2020
94	12/12/2019	NF. 1395	ECOLUX COMER. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.638,41	R\$ 3.638,41	0.30129	29/01/2020
95	28/01/2020	NF. 05	ANDERSON ALVES HORCHULHACK	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	0.10129	29/01/2020
96	26/12/2019	NF. 48401 PARC. 02/02	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 628,93	R\$ 314,46	0.00000	30/01/2020
97	26/12/2019	NF. 399797 PARC. 02/02	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.119,81	R\$ 559,90	0.00000	30/01/2020
98	26/12/2019	NF. 399810 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.293,55	R\$ 1.097,85	0.00000	30/01/2020
99	16/12/2019	NF. 19773 PARC. 02/02	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.655,00	R\$ 1.327,50	0.00000	30/01/2020
100	02/01/2020	NF. 1245246 PARC.01/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 2.953,58	R\$ 1.476,79	0.00000	30/01/2020
101	26/12/2019	NF. 1244366	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 797,86	R\$ 797,86	0.00000	30/01/2020
					R\$ 929.481,59	R\$ 782.313,47	R\$ 72,70	
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>								
<b>RECURSO PROPRIO</b>								
<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>					R\$ 711.886,06			

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, 22 de Fevereiro 2020

*Maurício Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

**MAURICIO DUARTE**  
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.