

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 3421/2020
Data: 24/06/2020
Assinatura

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: 2020

REFERENTE AO MÊS DE : ABRIL / 2020

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 06/05/2020 | 380.000,00 | 06/05/2020 | 552.012.000.106.677 | R\$ 380.000,00 |
| 06/05/2020 | 220.000,00 | 06/05/2020 | 96.349 | R\$ 220.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | -758.507,30 |
| (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) | | | | -158.507,30 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | -158.507,30 |

(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) | | | 390.529,54 | 390.529,54 | |
| Recursos Humanos (6) | | | 0,00 | 0,00 | |
| Medicamentos | | | 11.746,04 | 11.746,04 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | 15.595,67 | 15.595,67 | |
| Gêneros alimentícios | | | 7.919,05 | 7.919,05 | |
| Outros materiais de consumo | | | 11.833,69 | 11.833,69 | |



| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Serviços médicos (*) | | | 73.331,03 | 73.331,03 | |
| Outros serviços de terceiros | | | 98.002,17 | 98.002,17 | |
| Locação de imóveis | | | | 0,00 | |
| Locações diversas | | | 4.144,66 | 4.144,66 | |
| Utilidades públicas (7) | | | 73,28 | 73,28 | |
| Combustível | | | 2.532,73 | 2.532,73 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | 0,00 | |
| Obras | | | | 0,00 | |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | | | | 0,00 | |
| Outras despesas | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 615.707,86 | 615.707,86 | 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 SEQUINTE, 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 | | -158.507,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | 615.707,86 |
| (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) | | -774.215,16 |

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, 03 de Julho de 2020

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

CONSELHO FISCAL

Mayra das Dores Duarte
MAYRA DAS DORES 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

REPRESENTANTE DO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2019

EXERCÍCIO: 2020

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 ABRIL DE 2020 - 1ª PARCELA

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 343/2020
Data: 24/08/2020
Assinatura

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR TOTAL | VALOR PAGO C/ CONVÊNIO | VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 16/04/2020 | NF. 20204 | JARBAS BATISTA CARNEIRO | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 22.500,00 | R\$ 22.500,00 | | 554539000011924 | 20/04/2020 |
| 2 | 07/04/2020 | NF. 415 | BD PREST. DE SERV. MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.950,00 | R\$ 1.830,07 | | 42009 | 20/04/2020 |
| 3 | 17/04/2020 | NF. 154 | DELBIN & VILLEGAS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 25.200,00 | R\$ 23.650,20 | | 42018 | 20/04/2020 |
| 4 | 01/04/2020 | NF. 36426 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA | LOCAÇÃO | R\$ 817,19 | R\$ 817,19 | | 42023 | 20/04/2020 |
| 5 | 06/05/2020 | NF. 42 | DCR CENTRO CLINICO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 26.249,92 | R\$ 26.249,92 | | 50602 | 06/05/2020 |
| 6 | 08/04/2020 | NF. 52474 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 436,00 | R\$ 436,00 | | 50603 | 06/05/2020 |
| 7 | 09/04/2020 | NF. 1590 | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 880,20 | R\$ 880,20 | | 50605 | 06/05/2020 |
| 8 | 06/04/2020 | NF. 1282512 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.138,05 | R\$ 1.138,05 | | 50606 | 06/05/2020 |
| 9 | 03/05/2020 | NF. 439 | V.E. PONGELUPPE EIRELLI - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.348,00 | R\$ 3.348,00 | | 50607 | 06/05/2020 |
| 10 | 05/05/2020 | NF. 19 | FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | | 554260000023888 | 07/05/2020 |
| 11 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | SANTA CASA MISERICORDIA | FOLHA PAGTO | R\$ 15.534,10 | R\$ 15.534,10 | | 50701 | 07/05/2020 |
| 12 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | MICHELE DE FREITAS WANDERLEY | FOLHA PAGTO | R\$ 1.667,78 | R\$ 1.667,78 | | 50701 | 07/05/2020 |
| 13 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO | R\$ 188.455,64 | R\$ 188.455,64 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 14 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO | R\$ 903,44 | R\$ 903,44 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 15 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 1.882,31 | R\$ 1.130,00 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 16 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 1.821,26 | R\$ 1.093,00 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 17 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.319,96 | R\$ 1.392,00 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 18 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.270,10 | R\$ 1.362,00 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 19 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 1.992,79 | R\$ 1.195,00 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 20 | 07/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 1.790,83 | R\$ 1.074,00 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 21 | 07/05/2020 | FOLHA PAGTO. | MINISTERIO DA FAZENDA | FOLHA PAGATO. FGTS | R\$ 31.431,85 | R\$ 31.431,85 | | 50702 | 07/05/2020 |
| 22 | 06/05/2020 | NF. 148 | JULIANA CRISTINA SILVA SLOMPO DE GODOI | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | | 50703 | 07/05/2020 |
| 23 | 07/05/2020 | NF. 32 | CARLA PATRICIA MARTINS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | | 50704 | 07/05/2020 |
| 24 | 30/04/2020 | NF. 747 | CENTRO MED. INT. DE ART. NOG. E COSM. S/S | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 7.012,00 | R\$ 6.580,76 | | 50705 | 07/05/2020 |
| 25 | 04/05/2020 | NF. 25 | SANTOS & CAMARGO DIAG. POR IMAG. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 28.000,00 | R\$ 28.000,00 | | 50706 | 07/05/2020 |
| 26 | 09/04/2020 | NF. 6583 | PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 | | 50707 | 07/05/2020 |
| 27 | 05/05/2020 | FOLHA PAGTO. | MINISTERIO DA FAZENDA | FOLHA PAGATO. FGTS | R\$ 2.619,40 | R\$ 2.619,40 | | 50710 | 07/05/2020 |
| 28 | 05/05/2020 | NF. 11 | SUN FLOWER RESID. SENIOR LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.140,00 | R\$ 4.140,00 | | 50711 | 07/05/2020 |
| 29 | 05/05/2020 | NF. 11 | VANDERLEI DONIZETE ZACARI | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | | 850053 | 08/05/2020 |
| 30 | 05/05/2020 | NF. 129 | M A REAL LOPES - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.262,11 | R\$ 4.000,00 | | 850054 | 08/05/2020 |
| 31 | 03/04/2020 | NF. 20489 | GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELLI EPP | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 | | 50802 | 08/05/2020 |
| 32 | 07/04/2020 | NF. 20493 | GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELLI EPP | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 817,00 | R\$ 817,00 | | 50803 | 08/05/2020 |
| 33 | 15/04/2020 | NF. 1595 | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 982,80 | R\$ 982,80 | | 50804 | 08/05/2020 |
| 34 | 03/04/2020 | NF. 429846 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 538,74 | R\$ 538,74 | | 50806 | 08/05/2020 |
| 35 | 03/04/2020 | NF. 429859 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 731,93 | R\$ 731,93 | | 50808 | 08/05/2020 |
| 36 | 30/03/2020 | NF. 1574 | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.952,00 | R\$ 1.952,00 | | 50810 | 08/05/2020 |
| 37 | 24/04/2020 | NF. 94 | MARCIO PAGOTTO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 | | 50811 | 08/05/2020 |
| 38 | 06/04/2020 | NF. 590302 | COLUMBIA COM. DE DESC. EIRELLI - DESC. | OUTROS MATERIAIS | R\$ 2.560,03 | R\$ 2.560,03 | | 553362000008472 | 11/05/2020 |
| 39 | 06/04/2020 | NF. 10856 | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ 1.053,86 | R\$ 1.053,86 | | 51101 | 11/05/2020 |
| 40 | 20/04/2020 | NF. 10882 | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ 787,92 | R\$ 787,92 | | 51101 | 11/05/2020 |
| 41 | 27/04/2020 | NF. 10894 | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ 690,95 | R\$ 690,95 | | 51101 | 11/05/2020 |
| 42 | 09/04/2020 | NF. 2062 | OSWALDO MACCARI JUNIOR | OUTROS MATERIAIS | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 | | 51102 | 11/05/2020 |
| 43 | 09/04/2020 | NF. 40884 | SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 1.371,67 | R\$ 1.371,67 | | 51103 | 11/05/2020 |

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------------------|--|-----------------------|-----|----------|-----|----------|--|--------|------------|
| 44 | 23/04/2020 | NF. 1672 | ASSISTENCOPY COM. E ASSIT. TEC. EM COP. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 86,00 | R\$ | 86,00 | | 51105 | 11/05/2020 |
| 45 | 30/03/2020 | NF. 49738 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 101,10 | R\$ | 101,10 | | 51106 | 11/05/2020 |
| 46 | 30/03/2020 | NF. 1088243 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 262,00 | R\$ | 262,00 | | 51107 | 11/05/2020 |
| 47 | 30/04/2020 | NF. 1677 | ASSISTENCOPY COM. E ASSIT. TEC. EM COP. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 348,00 | R\$ | 348,00 | | 51108 | 11/05/2020 |
| 48 | 06/04/2020 | NF. 9924 | L P COSTA HOSTFRUTIGRANJEIRO ME | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 576,80 | R\$ | 576,80 | | 51109 | 11/05/2020 |
| 49 | 17/04/2020 | NF. 10017 | L P COSTA HOSTFRUTIGRANJEIRO ME | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 682,90 | R\$ | 682,90 | | 51110 | 11/05/2020 |
| 50 | 13/04/2020 | NF. 9973 | L P COSTA HOSTFRUTIGRANJEIRO ME | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 691,80 | R\$ | 691,80 | | 51111 | 11/05/2020 |
| 51 | 11/03/2020 | NF. 54909 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 1.166,66 | R\$ | 1.166,66 | | 51112 | 11/05/2020 |
| 52 | 06/04/2020 | NF. 197930 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 1.688,00 | R\$ | 1.688,00 | | 51114 | 11/05/2020 |
| 53 | 30/03/2020 | NF. 788762 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 70,00 | R\$ | 70,00 | | 51115 | 11/05/2020 |
| 54 | 03/04/2020 | NF. 790105 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 92,00 | R\$ | 92,00 | | 51116 | 11/05/2020 |
| 55 | 30/03/2020 | NF. 2049743 | C M HOSPITALAR S.A | MEDICAMENTO | R\$ | 402,00 | R\$ | 402,00 | | 51119 | 11/05/2020 |
| 56 | 01/04/2020 | NF. 2051221 | C M HOSPITALAR S.A | MEDICAMENTO | R\$ | 408,00 | R\$ | 408,00 | | 51120 | 11/05/2020 |
| 57 | 03/04/2020 | NF. 2052664 | C M HOSPITALAR S.A | MEDICAMENTO | R\$ | 430,00 | R\$ | 430,00 | | 51121 | 11/05/2020 |
| 58 | 02/04/2020 | NF. 2052060 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 500,00 | R\$ | 500,00 | | 51124 | 11/05/2020 |
| 59 | 09/04/2020 | NF. 77565 | M P COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 600,00 | R\$ | 600,00 | | 51125 | 11/05/2020 |
| 60 | 01/04/2020 | NF. 41857 PARC. 02/02 | COMERCIAL PROMOLIMP LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 1.251,12 | R\$ | 625,56 | | 51126 | 11/05/2020 |
| 61 | 27/04/2020 | NF. 10076 | L P COSTA HOSTFRUTIGRANJEIRO ME | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 670,20 | R\$ | 670,20 | | 51201 | 12/05/2020 |
| 62 | 11/05/2020 | NF. 40 | VGM FALCI EQUIP. MEDICOS | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 4.200,00 | R\$ | 4.200,00 | | 51202 | 12/05/2020 |
| 63 | 27/03/2020 | NF. 1087858 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 113,87 | R\$ | 113,87 | | 51203 | 12/05/2020 |
| 64 | 14/04/2020 | NF. 257606 | NEI GAV. COM. IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 317,93 | R\$ | 317,93 | | 51207 | 12/05/2020 |
| 65 | 04/05/2020 | NF. 23 | CEDROS CONSULTORIA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 5.323,20 | R\$ | 5.323,20 | | 850055 | 12/05/2020 |
| 66 | 04/05/2020 | NF. 212 | TELE AGUA COMERCIAL LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 279,00 | R\$ | 279,00 | | 51301 | 13/05/2020 |
| 67 | 06/05/2020 | NF. 01 | FABRICIO VARGAS | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 1.120,00 | R\$ | 1.120,00 | | 51302 | 13/05/2020 |
| 68 | 13/04/2020 | NF. 1090751 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 110,50 | R\$ | 110,50 | | 51303 | 13/05/2020 |
| 69 | 13/04/2020 | NF. 31159 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 380,00 | R\$ | 380,00 | | 51306 | 13/05/2020 |
| 70 | 14/04/2020 | NF. 77651 | M P COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 326,00 | R\$ | 326,00 | | 51401 | 14/05/2020 |
| 71 | 01/04/2020 | NF. 117794 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 156,14 | R\$ | 156,14 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 72 | 03/04/2020 | NF. 117843 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 57,44 | R\$ | 57,44 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 73 | 08/04/2020 | NF. 117903 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 77,18 | R\$ | 77,18 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 74 | 09/04/2020 | NF. 117950 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 258,39 | R\$ | 258,39 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 75 | 15/04/2020 | NF. 117991 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 114,88 | R\$ | 114,88 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 76 | 17/04/2020 | NF. 118029 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 142,71 | R\$ | 142,71 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 77 | 22/04/2020 | NF. 118100 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 166,01 | R\$ | 166,01 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 78 | 24/04/2020 | NF. 118139 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 178,63 | R\$ | 178,63 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 79 | 29/04/2020 | NF. 118196 | ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 420,87 | R\$ | 420,87 | | 51402 | 14/05/2020 |
| 80 | 14/04/2020 | NF. 250551 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ | 2.109,26 | R\$ | 2.109,26 | | 51404 | 14/05/2020 |
| 81 | 15/05/2020 | NF. 622 | PRIMOBANDS COM. ETIQ. P IND. LTDA ME | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 395,00 | R\$ | 395,00 | | 51501 | 15/05/2020 |
| 82 | 07/05/2020 | NF. 128320807 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PUBLICA | R\$ | 73,28 | R\$ | 73,28 | | 51503 | 15/05/2020 |
| 83 | 29/04/2020 | NF. 2064121 PARC. 01/02 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 55,00 | R\$ | 27,50 | | 51504 | 15/05/2020 |
| 84 | 29/04/2020 | NF. 795295 PARC. 01/02 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 184,50 | R\$ | 92,25 | | 51505 | 15/05/2020 |
| 85 | 29/04/2020 | NF. 2064112 PARC. 01/02 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 500,00 | R\$ | 250,00 | | 51507 | 15/05/2020 |
| 86 | 30/04/2020 | NF. 795725 | C M HOSPITALAR S.A | MEDICAMENTO | R\$ | 252,40 | R\$ | 252,40 | | 51508 | 15/05/2020 |
| 87 | 27/04/2020 | NF. 2062284 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 275,00 | R\$ | 275,00 | | 51509 | 15/05/2020 |
| 88 | 30/04/2020 | NF. 2064815 | C M HOSPITALAR S.A | MEDICAMENTO | R\$ | 282,00 | R\$ | 282,00 | | 51510 | 15/05/2020 |
| 89 | 08/04/2020 | NF. 2054979 | C M HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 300,00 | R\$ | 300,00 | | 51511 | 15/05/2020 |
| 90 | 08/05/2020 | NF. 3609 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 567,62 | R\$ | 567,62 | | 51512 | 15/05/2020 |
| 91 | 17/04/2020 | NF. 8628 | BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 688,62 | R\$ | 688,62 | | 51514 | 15/05/2020 |
| 92 | 16/04/2020 | NF. 1091523 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO MATERIAL | R\$ | 103,20 | R\$ | 103,20 | | 51801 | 18/05/2020 |
| 93 | 16/04/2020 | NF. 54056 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 178,40 | R\$ | 178,40 | | 51802 | 18/05/2020 |
| 94 | 16/04/2020 | NF. 31346 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ | 357,40 | R\$ | 357,40 | | 51803 | 18/05/2020 |
| 95 | 17/04/23020 | NF. 54298 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 210,00 | R\$ | 210,00 | | 51806 | 18/05/2020 |
| 96 | 17/04/2020 | NF. 1091754 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 282,90 | R\$ | 282,90 | | 51807 | 18/05/2020 |
| 97 | 20/04/2020 | NF. 8629 | BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ | 294,00 | R\$ | 294,00 | | 51807 | 18/05/2020 |
| 98 | 24/04/2020 | NF. 6596 | PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ | 732,20 | R\$ | 732,20 | | 51810 | 18/05/2020 |



| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 99 | 18/05/2020 | NF. 130 | M A REAL LOPES - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.262,11 | R\$ 4.000,00 | 850056 | 20/05/2020 |
| 100 | 19/05/2020 | NF. 42 | PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 20.000,00 | R\$ 18.770,00 | 550474000022503 | 20/05/2020 |
| 101 | 20/05/2020 | NF. 20 | FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | 554260000023888 | 20/05/2020 |
| 102 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO | R\$ 118.680,00 | R\$ 118.680,00 | 52001 | 20/05/2020 |
| 103 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.202,98 | R\$ 881,98 | 52001 | 20/05/2020 |
| 104 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.915,74 | R\$ 1.166,74 | 52001 | 20/05/2020 |
| 105 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 3.446,64 | R\$ 1.378,64 | 52001 | 20/05/2020 |
| 106 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.101,90 | R\$ 840,90 | 52001 | 20/05/2020 |
| 107 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 2.285,12 | R\$ 914,12 | 52001 | 20/05/2020 |
| 108 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 3.684,22 | R\$ 1.473,22 | 52001 | 20/05/2020 |
| 109 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01/02 | HOSPITAL SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO FÉRIAS | R\$ 3.446,37 | R\$ 1.378,37 | 52001 | 20/05/2020 |
| 110 | 30/04/2020 | FOLHA PAGTO. | MINISTERIO DA FAZENDA | FOLHA PAGATO. DARF | R\$ 4.460,36 | R\$ 4.460,36 | 52001 | 20/05/2020 |
| 111 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | SANTA CASA MISERICORDIA | FOLHA PAGTO | R\$ 8.945,00 | R\$ 8.945,00 | 52002 | 20/05/2020 |
| 112 | 20/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | MICHELE DE FREITAS WANDERLEY | FOLHA PAGTO | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | 52002 | 20/05/2020 |
| 113 | 19/05/2020 | NF. 33 | CARLA PATRICIA MARTINS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | 52003 | 20/05/2020 |
| 114 | 19/05/2020 | NF. 12 | SUN FLOWER RESID. SENIOR LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.760,00 | R\$ 2.760,00 | 52004 | 20/05/2020 |
| 115 | 30/04/2020 | FOLHA PAGTO. | MINISTERIO DA FAZENDA | FOLHA PAGATO. DARF | R\$ 406,00 | R\$ 406,00 | 52005 | 20/05/2020 |
| 116 | 19/05/2020 | NF. 24 | CEDROS CONSULTORIA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.548,80 | R\$ 3.548,80 | 850059 | 20/05/2020 |
| 117 | 01/04/2020 | NF. 40778 | SUPERMERCADO CAVICCHIOLI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 184,23 | R\$ 184,23 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 118 | 23/04/2020 | NF. 2051 | CATRENOS COM. E MANTENÇÃO LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 119 | 07/04/2020 | NF. 6573 | PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 449,45 | R\$ 449,45 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 120 | 03/04/2020 | NF. 47182 | PROTECAMP MAT. DE SEGURANÇA LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 915,70 | R\$ 915,70 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 121 | 02/04/2020 | NF. 212441 PARC.01/02 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.303,40 | R\$ 651,70 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 122 | 02/04/2020 | NF. 212469 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 757,47 | R\$ 757,47 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 123 | 23/03/2020 | NF. 1202 PARC. 02/02 | G.L.D AÓLIO JORNAL E ESTAGIOS - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 400,00 | R\$ 200,00 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 124 | 06/04/2020 | NF. 120922 | SABORECITRUS IND E COM DE SUCOA LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 455,80 | R\$ 455,80 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 125 | 03/04/2020 | NF. 148249 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTO | R\$ 1.919,65 | R\$ 1.919,65 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 126 | 14/04/2020 | NF. 54004 | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 3.519,07 | R\$ 3.519,07 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 127 | 03/04/2020 | NF. 72613 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 55,49 | R\$ 55,49 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 128 | 04/04/2020 | NF. 250022 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 1.604,86 | R\$ 1.604,86 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 129 | 20/03/2020 | NF. 69186 PARC.03/03 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 5.441,89 | R\$ 1.813,96 | 0.00000 | 04/05/2020 |
| 130 | 07/04/2020 | NF. 6575 | PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 207,20 | R\$ 207,20 | 0.00000 | 05/05/2020 |
| 131 | 07/04/2020 | NF. 329466 | POLAR FIX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 354,75 | R\$ 188,85 | 0.00000 | 07/05/2020 |
| 132 | 12/04/2020 | NF. 2586 | PANAMEDICAL SISTEMA LTDA | LOCAÇÃO | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 0.00000 | 12/05/2020 |
| 133 | 13/05/2020 | NF. 21230 | SOMIL PLASTICOS EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 570,00 | R\$ 570,00 | 244589 | 13/05/2020 |
| | | | | | R\$ 642.084,14 | R\$ 615.707,86 | R\$ - | |

Receita de Aplicação Financeira

RECURSO PROPRIO

VALOR PAGO C/ CONVÊNIO R\$ 615.707,86

Cosmópolis, 03 de Julho 2020

Maurício 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.

