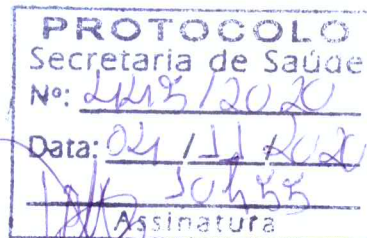




COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO



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: 2020

REFERENTE AO MÊS DE : AGOSTO / 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\$)
03/09/2020	R\$ 380.000,00	03/09/2020	552.012.000.106.677	R\$ 380.000,00
03/09/2020	R\$ 220.000,00	03/09/2020	493.669.302	R\$ 220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-1.097.368,79
(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)				-497.368,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-497.368,79

(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)			R\$ 263.161,86	R\$ 263.161,86	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 46.196,85	R\$ 46.196,85	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 25.916,96	R\$ 25.916,96	
Gêneros alimentícios			R\$ 16.492,74	R\$ 16.492,74	
Outros materiais de consumo			R\$ 26.364,75	R\$ 26.364,75	
Serviços médicos (*)			R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ 210.190,79	R\$ 210.190,79	
Locação de imóveis			R\$ 11.683,60	R\$ 11.683,60	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	

*[Handwritten signature]*

Combustível			R\$	4.284,68	R\$	4.284,68	
Bens e materiais permanentes			R\$	9.928,31	R\$	9.928,31	
Obras							
Despesas financeiras e bancárias (**)							
Outras despesas							
<b>TOTAL</b>		R\$	-	R\$	614.720,54	R\$	614.720,54
						R\$	-

(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>-497.368,79</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>614.720,54</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>-1.112.089,33</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, 26 de Setembro de 2020

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

CONSELHO FISCAL

*Mayra Das Dóres Duarte*  
MAYRA DAS DORES DUARTE  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL  
RG: 15.601.956 SSP/MG  
CPF: 107.384.806-06



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 001/2019

EXERCÍCIO: 2020

LEI AUTORIZADORA: 3987

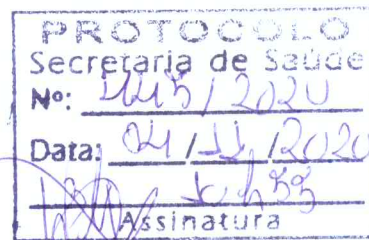
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) - REFERENTE AGOSTO DE 2020 - 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	30/07/2020	NF. 457969	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 456,59	R\$ 456,59		90301	03/09/2020
2	30/07/2020	NF. 103774	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 712,44	R\$ 712,44		90302	03/09/2020
3	30/07/2020	NF. 103788	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 730,45	R\$ 730,45		90303	03/09/2020
4	30/07/2020	NF. 103720	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 930,00	R\$ 930,00		90304	03/09/2020
5	20/07/2020	NF. 87458 PARC. 02/02	1000MEDC DIST. IMP. EXP. DE MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.777,80	R\$ 1.388,90		90305	03/09/2020
6	02/09/2020	NF. 98	FRANZINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 500,00	R\$ 500,00		90306	03/09/2020
7	03/09/2020	NF. 139	M. A REAL LOPES - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,11	R\$ 4.000,00		850081	04/09/2020
8	04/09/2020	NF. 28	FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		55426000023886	04/09/2020
9	04/09/2020	NF. 595	V. MENEGGETI ARTIGOS - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		90401	04/09/2020
10	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	R\$ 11.665,00	R\$ 11.665,00		90402	04/09/2020
11	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	FOLHA PAGTO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00		90402	04/09/2020
12	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC.02/02	SUELI DA SILVA RODRIGUES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.607,03	R\$ 1.565,00		90402	04/09/2020
13	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 212.944,00	R\$ 212.944,00		90403	04/09/2020
14	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.486,29	R\$ 1.492,00		90403	04/09/2020



15	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 3.626,52	R\$ 2.176,00		90403	04/09/2020
16	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.085,27	R\$ 1.251,00		90403	04/09/2020
17	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.424,93	R\$ 1.455,00		90403	04/09/2020
18	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 1.958,12	R\$ 1.175,00		90403	04/09/2020
19	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.411,73	R\$ 1.447,00		90403	04/09/2020
20	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.805,95	R\$ 1.683,00		90403	04/09/2020
21	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.395,87	R\$ 1.437,00		90403	04/09/2020
22	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 3.626,54	R\$ 2.176,00		90403	04/09/2020
23	04/09/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.396,59	R\$ 1.438,00		90403	04/09/2020
24	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.760,65	R\$ 1.760,65		90403	04/09/2020
25	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 6.153,14	R\$ 2.051,05		90403	04/09/2020
26	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 4.696,64	R\$ 2.329,82		90403	04/09/2020
27	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 2.230,25	R\$ 1.197,25		90403	04/09/2020
28	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/05	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 13.198,10	R\$ 3.357,83		90403	04/09/2020
29	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 2.953,02	R\$ 1.500,00		90403	04/09/2020
30	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/03	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 3.742,92	R\$ 1.000,00		90403	04/09/2020
31	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/07	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 7.691,59	R\$ 1.000,00		90403	04/09/2020
32	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 811,78	R\$ 811,78		90403	04/09/2020
33	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 235,93	R\$ 235,93		90403	04/09/2020
34	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.531,01	R\$ 1.531,01		90403	04/09/2020



35	03/09/2020	NF. 40	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		90404	04/09/2020
36	04/09/2020	NF. 24	SUN FLOWER RESID. SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00		90405	04/09/2020
37	03/09/2020	NF. 35	JML SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		90406	04/09/2020
38	02/09/2020	NF. 29	SANTOS & CAMARGO DIAG. POR IMAG. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00		90407	04/09/2020
39	04/09/2020	NF. 66	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 113.486,58	R\$ 113.486,58		90408	04/09/2020
40	31/08/2020	NF. 40	CIRO YOITI SHIRAKURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		90409	04/09/2020
41	28/08/2020	NF. 4402	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 747,32	R\$ 747,32		90410	04/09/2020
42	07/08/2020	NF. 1295849	MARIUSSO COM ALIM. REP COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 762,16	R\$ 762,16		90411	04/09/2020
43	05/08/2020	NF. 1330751 PARC. 01/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.004,00	R\$ 1.002,00		90412	04/09/2020
44	05/08/2020	NF. 57182 PARC. 01/02	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.850,00	R\$ 1.925,00		90413	04/09/2020
45	04/09/2020	FOLHA PAGTO.	FUNDO DE GARANTIA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.212,17	R\$ 2.212,17		90414	04/09/2020
46	27/07/2020	NF. 35872	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00		90415	04/09/2020
47	05/08/2020	NF. 42282	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.824,84	R\$ 2.824,84		90416	04/09/2020
48	02/09/2020	NF. 505	V. E. PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.348,00	R\$ 3.348,00		90417	04/09/2020
49	17/08/2020	NF. 325852	IBG INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 37,82	R\$ 37,82		90801	08/09/2020
50	06/07/2020	NF. 9925 PARC. 02/03	MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELLI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.912,00	R\$ 2.304,00		90802	08/09/2020
51	18/08/2020	NF. 57296	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.967,46	R\$ 2.967,46		90803	08/09/2020
52	10/08/2020	NF. 59844	EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 267,39	R\$ 267,39		90804	08/09/2020
53	07/08/2020	NF. 2696411 PARC.01/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.022,00	R\$ 1.511,00		90805	08/09/2020
54	10/08/2020	NF. 6747	PLASTCOSMO COM. DE ART. DESCARTAVEL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 500,60	R\$ 500,60		90806	08/09/2020



55	06/08/2020	NF. 138 PARC. 01/03	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	BENS E MATERAIS PERMANENTES	R\$ 3.571,28	R\$ 1.190,31		90807	08/09/2020
56	11/08/2020	NF. 2699566	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00		90808	08/09/2020
57	04/08/2020	NF. 105154	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00		90809	08/09/2020
58	04/08/2020	NF. 105028	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.601,77	R\$ 1.601,77		90810	08/09/2020
59	30/07/2020	NF. 66134	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.007,00	R\$ 2.007,00		90811	08/09/2020
60	03/08/2020	NF. 104341	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.543,63	R\$ 2.543,63		90812	08/09/2020
61	04/08/2020	NF. 105054	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.569,00	R\$ 2.569,00		90813	08/09/2020
62	11/08/2020	NF. 2699711	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00		90814	08/09/2020
63	03/09/2020	NF. 33	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		850082	08/09/2020
64	09/09/2020	NF. 3118	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00		90901	09/09/2020
65	10/08/2020	NF. 42317	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 51,08	R\$ 51,08		90902	09/09/2020
66	10/08/2020	NF. 559477	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 108,50	R\$ 108,50		90903	09/09/2020
67	10/08/2020	NF. 42325	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 143,90	R\$ 143,90		90904	09/09/2020
68	04/09/2020	NF. 1386	DISK- ENTULHO COLIBRI LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 176,13	R\$ 176,13		90905	09/09/2020
69	10/08/2020	NF. 1115423	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 304,38	R\$ 304,38		90906	09/09/2020
70	10/08/2020	NF. 2697810	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 475,50	R\$ 475,50		90907	09/09/2020
71	10/08/2020	NF. 86080	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 485,00	R\$ 485,00		90908	09/09/2020
72	10/08/2020	NF. 52371	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.824,34	R\$ 1.824,34		90909	09/09/2020
73	02/09/2020	NF. 09	FABRICIO VARGAS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 964,00	R\$ 964,00		91001	10/09/2020
74	04/09/2020	NF. 686	MIGUIOLI E BIANCHI ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		91002	10/09/2020



75	17/08/2020	NF. 1116999	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 100,18	R\$ 100,18		91003	10/09/2020
76	04/08/2020	NF. 1114193	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 101,46	R\$ 101,46		91004	10/09/2020
77	28/07/2020	NF. 1112583	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 120,00	R\$ 120,00		91005	10/09/2020
78	06/08/2020	NF. 85178	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL	R\$ 144,00	R\$ 144,00		91006	10/09/2020
79	11/08/2020	NF. 1115776	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL/MEDICAMENT O	R\$ 159,00	R\$ 159,00		91007	10/09/2020
80	06/08/2020	NF. 1114899	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 167,40	R\$ 167,40		91008	10/09/2020
81	17/08/2020	NF. 88059	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 178,00	R\$ 178,00		91009	10/09/2020
82	26/08/2020	NF. 1727	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 190,00	R\$ 190,00		91010	10/09/2020
83	04/08/2020	NF. 1114185	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 252,00	R\$ 252,00		91011	10/09/2020
84	02/09/2020	NF. 1728	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 285,00	R\$ 285,00		91012	10/09/2020
85	11/08/2020	NF. 1115637	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00		91013	10/09/2020
86	12/08/2020	NF. 1116063	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 303,50	R\$ 303,50		91014	10/09/2020
87	04/08/2020	NF. 84106	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 308,00	R\$ 308,00		91015	10/09/2020
88	13/08/2020	NF. 87320	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 314,64	R\$ 314,64		91016	10/09/2020
89	28/07/2020	NF. 81964	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 329,00	R\$ 329,00		91017	10/09/2020
90	17/08/2020	NF. 88105	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 362,18	R\$ 362,18		91018	10/09/2020
91	13/08/2020	NF. 71539	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 402,78	R\$ 402,78		91019	10/09/2020
92	04/08/2020	NF. 84103	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 530,00	R\$ 530,00		91020	10/09/2020
93	13/08/2020	NF. 63187	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 536,41	R\$ 536,41		91021	10/09/2020
94	06/08/2020	NF. 106226	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 554,94	R\$ 554,94		91022	10/09/2020



95	12/08/2020	NF. 86866	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 556,30	R\$ 556,30		91023	10/09/2020
96	11/08/2020	NF. 348549	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 571,50	R\$ 571,50		91024	10/09/2020
97	04/08/2020	NF. 11021	L. P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 573,00	R\$ 573,00		91025	10/09/2020
98	25/08/2020	NF. 11247	L. P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 599,00	R\$ 599,00		91026	10/09/2020
99	13/08/2020	NF. 87412	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL	R\$ 624,30	R\$ 624,30		91027	10/09/2020
100	06/08/2020	NF. 459565	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 674,48	R\$ 674,48		91028	10/09/2020
101	10/08/2020	NF. 11103	L. P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 692,70	R\$ 692,70		91029	10/09/2020
102	17/08/2020	NF. 11169	L. P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 753,85	R\$ 753,85		91030	10/09/2020
103	07/08/2020	NF. 1115189	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00		91031	10/09/2020
104	11/08/2020	NF. 86332	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 853,00	R\$ 853,00		91032	10/09/2020
105	06/08/2020	NF. 1331474	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.120,80	R\$ 1.120,80		91033	10/09/2020
106	27/07/2020	NF. 2103791	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		91034	10/09/2020
107	28/07/2020	NF. 107833	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00		91035	10/09/2020
108	06/08/2020	NF. 1331236	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00		91036	10/09/2020
109	30/07/2020	NF. 107942	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.387,00	R\$ 1.387,00		91037	10/09/2020
110	06/08/2020	NF. 3522130	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.393,76	R\$ 1.393,76		91038	10/09/2020
111	18/08/2020	RECIBO: 3609	CENTERKIT PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		91039	10/09/2020
112	06/08/2020	NF. 1754	ECOLUX COMERC. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00		91040	10/09/2020
113	28/07/2020	NF. 81908	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.808,79	R\$ 1.808,79		91041	10/09/2020
114	28/07/2020	NF. 35418	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.008,80	R\$ 2.008,80		91042	10/09/2020





115	27/07/2020	NF. 81415 PARC. 01/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.080,00	R\$ 2.040,00		91043	10/09/2020
116	18/08/2020	RECIBO: 3610	CENTERKIT PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		91044	10/09/2020
117	06/08/2020	NF. 66361	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.279,40	R\$ 2.279,40		91045	10/09/2020
118	12/08/2020	NF. 261174	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.363,85	R\$ 2.363,85		91046	10/09/2020
119	06/08/2020	NF. 85279	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.576,61	R\$ 2.576,61		91047	10/09/2020
120	06/08/2020	NF. 106270	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.198,39	R\$ 3.198,39		91048	10/09/2020
121	31/08/2020	NF. 56	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		91101	11/09/2020
122	03/08/2020	NF.11104	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 713,81	R\$ 713,81		91102	11/09/2020
123	10/08/2020	NF. 11121	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 652,22	R\$ 652,22		91102	11/09/2020
124	17/08/2020	NF. 11138	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 818,13	R\$ 818,13		91102	11/09/2020
125	24/08/2020	NF. 11153	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 583,54	R\$ 583,54		91102	11/09/2020
126	31/08/2020	NF. 11171	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.516,98	R\$ 1.516,98		91102	11/09/2020
127	12/08/2020	NF. 24450	PRECISAO ABSOLUTA BALANÇAS LTDA ME	BENS E MATERAIS PERMANENTES	R\$ 338,00	R\$ 338,00		91103	11/09/2020
128	01/09/2020	NF. 46456	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 401,69	R\$ 401,69		91104	11/09/2020
129	14/08/2020	NF. 6753	PLASTCOSMO COM. DE ART. DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 461,96	R\$ 461,96		91105	11/09/2020
130	12/08/2020	NF. 3530311	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 955,30	R\$ 955,30		91106	11/09/2020
131	14/08/2020	NF. 48559	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.166,10	R\$ 1.166,10		91107	11/09/2020
132	10/08/2020	NF. 609750	COLUMBIA COMERCIO DE DESCAETAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.311,44	R\$ 1.311,44		553362000008472	14/09/2020
133	13/08/2020	NF. 2248	OSWALDO MACCARI JUNIOR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 660,00	R\$ 660,00		91401	14/09/2020
134	12/08/2020	NF. 2637	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		91402	14/09/2020



135	14/08/2020	NF. 42392 PARC. 01/02	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 94,29	R\$ 52,85		91403	14/09/2020
136	14/08/2020	NF. 42384	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 91,28	R\$ 91,28		91404	14/09/2020
137	04/08/2020	NF. 821202	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 38,50	R\$ 38,50		91405	14/09/2020
138	17/08/2020	NF. 3534827	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 435,40	R\$ 435,40		91406	14/09/2020
139	19/08/2020	NF. 1771 PARC. 01/02	ECOLUX COMERC. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.505,66	R\$ 1.752,83		91407	14/09/2020
140	11/08/2020	NF. 609913	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 368,76	R\$ 368,76	553362000008472		15/09/2020
141	14/09/2020	NF. 327 PARC. 01/03	ELAINE CRISTINA EUGERME - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.699,00	R\$ 2.350,00		91501	15/09/2020
142	13/08/2020	NF. 362466	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00		91502	15/09/2020
143	18/08/2020	NF. 1336018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 577,00	R\$ 577,00		91503	15/09/2020
144	27/08/2020	NF. 368265	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 600,00	R\$ 600,00		91504	15/09/2020
145	14/09/2020	NF. 410	NOVASOL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD. DE INF. EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	R\$ 938,50		91505	15/09/2020
146	05/08/2020	NF. 120247	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136,40	R\$ 136,40		91506	15/09/2020
147	07/08/2020	NF. 120309	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,04	R\$ 264,04		91506	15/09/2020
148	12/08/2020	NF. 120401	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 157,85	R\$ 157,85		91506	15/09/2020
149	14/08/2020	NF. 120443	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 122,97	R\$ 122,97		91506	15/09/2020
150	19/08/2020	NF. 120541	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 481,51	R\$ 481,51		91506	15/09/2020
151	21/08/2020	NF. 120616	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 289,01	R\$ 289,01		91506	15/09/2020
152	25/08/2020	NF. 120701	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,60	R\$ 300,60		91506	15/09/2020
153	01/09/2020	FATURA 3599	GERADORES CAMPINAS COMERCIO E LICIAÇÃO LTDA - ME	LOCAÇÃO	R\$ 1.867,60	R\$ 1.867,60		91507	15/09/2020
154	25/08/2020	NF. 1418	ELETROBREDA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00		91508	15/09/2020



155	07/07/2020	NF. 3312 PARC. 03/03	INTERLETO MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00		91601	16/09/2020
156	18/08/2020	NF. 2114910	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 225,00	R\$ 225,00		91602	16/09/2020
157	26/08/2020	NF. 6770	PLASTCOSMO COM. DE ART. DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 416,00	R\$ 416,00		91603	16/09/2020
158	17/08/2020	NF. 88432 PARC. 01/02	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL	R\$ 2.014,00	R\$ 1.007,00		91604	16/09/2020
159	27/08/2020	NF. 86849 PARC. 01/02	CENTERKIT PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 10.686,51	R\$ 5.343,26		91605	16/09/2020
160	01/09/2020	NF. 37220	SHP BRASIL EIRELI - TECHNO PARK	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		850083	16/09/2020
161	31/08/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF 0561	R\$ 420,37	R\$ 420,37		91702	17/09/2020
162	20/08/2020	NF. 3541050	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 787,20	R\$ 787,20		91702	17/09/2020
163	28/08/2020	NF. 3360	INTERLETO MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.696,00	R\$ 2.696,00		91703	17/09/2020
164	13/08/2020	NF. 325583	IBG INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 37,82	R\$ 37,82		0.00000	01/09/2020
165	13/08/2020	NF. 325582	IBG INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 264,72	R\$ 264,72		0.00000	01/09/2020
166	28/07/2020	NF.103001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 490,73	R\$ 490,73		0.00000	01/09/2020
167	28/07/2020	NF.457198	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 503,95	R\$ 503,95		0.00000	01/09/2020
168	04/08/2020	NF. 1330023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 643,23	R\$ 643,23		0.00000	01/09/2020
169	04/08/2020	NF.56359	OPHTHALMOS S.A	MEDICAMENTO	R\$ 1.320,80	R\$ 1.320,80		0.00000	01/09/2020
170	01/09/2020	NF.46892	BIOLINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 575,00	R\$ 575,00		30901	01/09/2020
171	29/07/2020	NF.607730	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.121,82	R\$ 1.121,82		30901	01/09/2020
172	03/08/2020	NF.42251	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 136,02	R\$ 136,02		0.00000	02/09/2020
173	20/08/2020	NF.5985 PAC. 01/03	SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.590,00	R\$ 1.530,00		0.00000	02/09/2020
174	03/08/2020	NF. 260086	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.772,07	R\$ 1.772,07		0.00000	02/09/2020



175	14/08/2020	NF. 57172	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.519,07	R\$ 3.519,07	0.00000	02/09/2020
176	02/09/2020	NF. 257	TELE AGUA COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 345,00	R\$ 345,00	391554	11/09/2020
177	18/08/2020	NF.261892	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.275,41	R\$ 2.275,41	0.00000	17/09/2020
					R\$ 693.213,09	R\$ 614.720,54		
<b>RECURSO PROPRIO</b>					R\$ -			
<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>					R\$ 614.720,54			

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, 26 de Outubro 2020

*Maurício Duarte*  
MAURÍCIO 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.