



**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: 2020

REFERENTE AO MÊS DE : JANEIRO/ 2020

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/02/2020  | R\$ 600.000,00          | 20/02/2019      | 552.012.000.106.677            | R\$ 600.000,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -369.926,87              |
| (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)                      |                         |                 |                                | 230.073,13               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 230.073,13               |

(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)                   |   |  | 145.430,37  | 145.430,37  |  |
| Recursos Humanos (6)                   |   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| Medicamentos                           |   |  | 17.361,50   | 17.361,50   |  |
| Material médico e hospitalar (*)       |   |  | 16.670,17   | 16.670,17   |  |
| Gêneros alimentícios                   |   |  | 14.683,75   | 14.683,75   |  |
| Outros materiais de consumo            |   |  | 1.551,43  | 1.551,43  |  |

|                                       |  |             |                   |                   |             |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Serviços médicos (*)                  |  |             | 529.870,01        | 529.870,01        |             |
| Outros serviços de terceiros          |  |             | 16.767,11         | 16.767,11         |             |
| Locação de imóveis                    |  |             |                   | 0,00              |             |
| Locações diversas                     |  |             | 1.588,65          | 1.588,65          |             |
| Utilidades públicas (7)               |  |             | 0,00              | 0,00              |             |
| 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>743.922,99</b> | <b>743.922,99</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 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                   |  | <b>230.073,13</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>-481.812,93</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 Abril de 2020

*Maurício Duarte*  
MAURICIO 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

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 JANEIRO DE 2020 - 2ª PARCELA

PROPOSTA  
Secretaria de Saúde  
Nº: 202/2020  
Data: 12/10/2020  
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    | 19/02/2020        | NF. 101                               | LFC-ENG E MEDINA DO TRABALHO LTDA              | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00           |                               |                      |                     |
| 2    | 19/02/2020        | NF. 60                                | MARCOS VINICIUS DOS REIS GOMES ME              | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 12.000,00  | R\$ 11.262,00          |                               | 550411000033184      | 20/02/2020          |
| 3    | 20/02/2020        | NF. 20201                             | RENNATO MIRANDA FERNANDES RM SERVI.            | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 1.200,00   | R\$ 1.200,00           |                               | 550935000047922      | 20/02/2020          |
| 4    | 20/02/2020        | NF. 55                                | FELAU & FELAU MEDICAL SERVICES LTDA            | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 7.000,00   | R\$ 7.000,00           |                               | 552417000055914      | 20/02/2020          |
| 5    | 18/02/2020        | NF. 14                                | FELIPE MACIEL SOCI. INDI. DE ADVOCACIA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 4.500,00   | R\$ 4.500,00           |                               | 553383000026467      | 20/02/2020          |
| 6    | 19/02/2020        | NF. 49                                | LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES                  | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 13.200,00  | R\$ 12.388,20          |                               | 554669000023271      | 20/02/2020          |
| 7    | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO                    | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO                       | R\$ 134.435,19 | R\$ 134.435,19         |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 8    | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 3.787,23   | R\$ 1.514,88           |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 9    | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 1.783,97   | R\$ 713,60             |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 10   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 2.839,32   | R\$ 1.135,72           |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 11   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 2.344,53   | R\$ 937,83             |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 12   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 2.384,91   | R\$ 953,96             |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 13   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 3.211,52   | R\$ 1.284,62           |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 14   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 1.943,30   | R\$ 777,30             |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 15   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 2.841,64   | R\$ 1.136,64           |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 16   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO PARC.              | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 2.027,66   | R\$ 811,06             |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 17   | 20/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO                    | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                       | FOLHA PAGTO                       | R\$ 563,62     | R\$ 563,62             |                               | 22010                | 20/02/2020          |
| 18   | 23/01/2020        | NF. 20234                             | GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELI EPP         | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 358,00     | R\$ 358,00             |                               | 22011                | 20/02/2020          |
| 19   | 29/01/2020        | FOLHA PAGTO.                          | MINISTERIO DA FAZENDA                          | FOLHA PAGATO. GPS                 | R\$ 313,21     | R\$ 313,21             |                               | 22012                | 20/02/2020          |
| 20   | 31/01/2020        | FOLHA PAGTO.                          | MINISTERIO DA FAZENDA                          | FOLHA PAGATO. DARF                | R\$ 563,74     | R\$ 563,74             |                               | 22013                | 20/02/2020          |
| 21   | 06/02/2020        | NF. 303                               | CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 99.300,00  | R\$ 93.193,05          |                               | 22014                | 20/02/2020          |
| 22   | 06/02/2020        | NF. 304                               | CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 197.000,00 | R\$ 184.884,50         |                               | 22015                | 20/02/2020          |
| 23   | 19/02/2020        | NF. 27                                | CARLA PATRICIA MARTINS                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 1.200,00   | R\$ 1.200,00           |                               | 22016                | 20/02/2020          |
| 24   | 19/02/2020        | NF. 262                               | RDA CLINICA MEDICA S/S - EPP                   | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 1.200,00   | R\$ 1.126,20           |                               | 22017                | 20/02/2020          |
| 25   | 19/02/2020        | NF. 154                               | FRANCISCO VERG. NETO SERV. MEDICOS EIRELI      | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 12.000,00  | R\$ 11.262,00          |                               | 22018                | 20/02/2020          |
| 26   | 19/02/2020        | NF. 42                                | HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 4.800,00   | R\$ 4.800,00           |                               | 22019                | 20/02/2020          |
| 27   | 19/02/2020        | NF. 124                               | M. A REAL LOPES ME                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 4.262,11   | R\$ 4.000,00           |                               | 850036               | 21/02/2020          |
| 28   | 27/12/2019        | NF. 3146                              | INTERLETO MAN. DE EQUI. MEDICOS HOSP. LTDA EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 2.850,00   | R\$ 2.850,00           |                               | 22101                | 21/02/2020          |
| 17   | 27/12/2019        | NF. 3147                              | INTERLETO MAN. DE EQUI. MEDICOS HOSP. LTDA EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 565,00     | R\$ 565,00             |                               | 22101                | 21/02/2020          |
| 18   | 26/12/2019        | NF. 3137                              | INTERLETO MAN. DE EQUI. MEDICOS HOSP. LTDA EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 1.620,00   | R\$ 1.620,00           |                               | 22101                | 21/02/2020          |
| 19   | 20/02/2020        | NF. 42                                | MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME          | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 96.171,00  | R\$ 96.171,00          |                               | 22102                | 21/02/2020          |
| 20   | 24/01/2020        | NF. 1252183                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 268,32     | R\$ 268,32             |                               | 22103                | 21/02/2020          |
| 21   | 24/01/2020        | NF. 1252173                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 560,61     | R\$ 560,61             |                               | 22104                | 21/02/2020          |
| 22   | 22/01/2020        | NF. 1251242                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 664,60     | R\$ 664,60             |                               | 22105                | 21/02/2020          |
| 23   | 22/01/2020        | NF. 29094                             | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA            | MEDICAMENTO MATERIAL              | R\$ 631,65     | R\$ 631,65             |                               | 22106                | 21/02/2020          |
| 24   | 22/01/2020        | NF. 1071237                           | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA            | MEDICAMENTO MATERIAL              | R\$ 667,45     | R\$ 667,45             |                               | 22107                | 21/02/2020          |
| 25   | 22/01/2020        | NF. 27650                             | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | MEDICAMENTO                       | R\$ 681,75     | R\$ 681,75             |                               | 22108                | 21/02/2020          |
| 25   | 14/02/2020        | NF. 1436                              | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                      | OUTROS MATERIAIS                  | R\$ 715,92     | R\$ 715,92             |                               | 22109                | 21/02/2020          |
| 26   | 22/01/2020        | NF. 144736                            | JI INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                  | MEDICAMENTO                       | R\$ 890,00     | R\$ 890,00             |                               | 22110                | 21/02/2020          |
| 27   | 31/01/2020        | NF. 417                               | BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSPI. LTDA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 900,00     | R\$ 900,00             |                               | 22111                | 21/02/2020          |
| 28   | 24/01/2020        | NF. 192543                            | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                          | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 1.360,00   | R\$ 1.360,00           |                               | 22112                | 21/02/2020          |
| 29   | 04/02/2020        | NF. 8107                              | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA               | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 306,45     | R\$ 292,21             |                               | 22601                | 26/02/2020          |
| 30   | 03/02/2020        | NF. 133100                            | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA               | LOCAÇÃO                           | R\$ 771,46     | R\$ 771,46             |                               | 22602                | 26/02/2020          |
| 31   | 03/02/2020        | NF. 35967                             | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA               | LOCAÇÃO                           | R\$ 817,19     | R\$ 817,19             |                               | 22603                | 26/02/2020          |
| 32   | 23/01/2020        | NF. 39936                             | SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA                 | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 956,44     | R\$ 956,44             |                               | 22604                | 26/02/2020          |
| 33   | 24/01/2020        | NF. 39938                             | SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA                 | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 347,94     | R\$ 347,94             |                               | 22605                | 26/02/2020          |
| 34   | 21/02/2020        | NF. 69                                | RODRIGUES DE PAULA SERV. MED. LTDA             | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 3.600,00   | R\$ 3.378,60           |                               | 0.30221              | 21/02/2020          |
| 35   | 21/02/2020        | NF. 55                                | CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI EPP             | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 4.000,00   | R\$ 3.754,00           |                               | 0.30221              | 21/02/2020          |
| 36   | 21/02/2020        | NF. 204                               | JEPA ANEST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 9.600,00   | R\$ 9.009,60           |                               | 0.30221              | 21/02/2020          |
| 37   | 21/02/2020        | NF. 278                               | RAFAEL SCHMIDT HORBYLON CASTRO ME              | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 10.800,00  | R\$ 10.800,00          |                               | 0.10221              | 21/02/2020          |
| 38   | 21/02/2020        | NF. 205                               | JEPA ANEST. E SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 15.200,00  | R\$ 14.265,20          |                               | 0.30221              | 21/02/2020          |
| 39   | 24/01/2020        | NF. 1071868                           | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA            | MEDICAMENTO MATERIAL              | R\$ 174,87     | R\$ 174,87             |                               | 0.00000              | 26/02/2020          |
| 40   | 24/01/2020        | NF. 29800                             | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA            | MEDICAMENTO MATERIAL              | R\$ 325,60     | R\$ 325,60             |                               | 0.00000              | 26/02/2020          |
| 41   | 24/01/2020        | NF. 1251787                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 95,01      | R\$ 95,01              |                               | 0.00000              | 26/02/2020          |
| 42   | 27/01/2020        | NF. 1252867                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA           | MEDICAMENTO                       | R\$ 920,86     | R\$ 920,86             |                               | 0.00000              | 26/02/2020          |
| 43   | 26/12/2019        | NF. 26761 PARC.03/03                  | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | MEDICAMENTO                       | R\$ 2.917,80   | R\$ 972,60             |                               | 0.00000              | 26/02/2020          |



**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

|  |            |                         |   |                       |     |            |     |            |     |  |         |            |
|--|------------|-------------------------|---|-----------------------|-----|------------|-----|------------|-----|--|---------|------------|
| 44                                     | 20/01/2020 | NF. 27570               | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | MEDICAMENTO           | R\$ | 3.960,00   | R\$ | 3.960,00   |     |  |         |            |
| 45                                     | 04/02/2020 | NF. 62089               | COSMONET TELECOM                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 89,90      | R\$ | 89,90      |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 46                                     | 20/01/2020 | NF. 1070535             | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 240,00     | R\$ | 240,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 47                                     | 31/01/2020 | FOLHA PAGTO.            | MINISTERIO DA FAZENDA                       | FOLHA PAGATO. DARF    | R\$ | 289,00     | R\$ | 289,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 48                                     | 28/01/2020 | NF. 55394               | EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME              | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 317,74     | R\$ | 317,74     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 49                                     | 27/01/2020 | NF. 30164               | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MEDICAMENTO           | R\$ | 359,20     | R\$ | 359,20     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 50                                     | 20/01/2020 | NF. 1070546             | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 585,00     | R\$ | 585,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 51                                     | 27/01/2020 | NF. 1072162             | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MEDICAMENTO           | R\$ | 756,20     | R\$ | 756,20     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 52                                     | 20/01/2020 | NF. 28268               | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 922,00     | R\$ | 922,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 53                                     | 28/01/2020 | NF. 409658              | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                   | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 1.186,37   | R\$ | 1.186,37   |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 54                                     | 30/01/2020 | NF. 770471              | C M HOSPITALAR S.A                          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 78,00      | R\$ | 78,00      |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 55                                     | 30/01/2020 | NF. 2014471             | C M HOSPITALAR S.A                          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 201,00     | R\$ | 201,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 56                                     | 28/01/2020 | NF. 2012868             | C M HOSPITALAR S.A                          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 262,60     | R\$ | 262,60     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 57                                     | 30/01/2020 | NF. 2014067             | C M HOSPITALAR S.A                          | MEDICAMENTO           | R\$ | 426,00     | R\$ | 426,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 58                                     | 28/01/2020 | NF. 2012787             | C M HOSPITALAR S.A                          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 460,00     | R\$ | 460,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 59                                     | 30/01/2020 | NF. 770874              | C M HOSPITALAR S.A                          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 516,00     | R\$ | 516,00     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 60                                     | 29/01/2020 | NF. 1253791             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA        | MEDICAMENTO           | R\$ | 743,50     | R\$ | 743,50     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 61                                     | 29/01/2020 | NF. 3285412             | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA        | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 835,51     | R\$ | 835,51     |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 62                                     | 30/01/2020 | NF. 2014158             | C M HOSPITALAR S.A                          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 1.042,00   | R\$ | 1.042,00   |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 63                                     | 29/01/2020 | NF. 1259667 PARC. 01/02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA        | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 2.670,02   | R\$ | 1.335,01   |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 64                                     | 27/01/2020 | NF. 30165 PARC.01/02    | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MEDICAMENTO           | R\$ | 3.960,00   | R\$ | 1.980,00   |     |  | 0.00000 | 26/02/2020 |
| 65                                     | 27/02/2020 | NF. 46866               | RHOSSE INST. E EQUIP. CIRURGICOS EIRELI EPP | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 258,00     | R\$ | 258,00     |     |  | 0.30226 | 26/02/2020 |
| 66                                     | 24/02/2020 | NF. 375                 | C & T PREST. DE SERV. MEDICOS SS LTDA ME    | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 760,00     | R\$ | 713,26     |     |  | 0.30226 | 26/02/2020 |
| 67                                     | 19/02/2020 | NF. 77                  | ACMA SERVIÇO MEDICOS                        | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 4.800,00   | R\$ | 4.800,00   |     |  | 0.30226 | 26/02/2020 |
| 68                                     | 21/02/2020 | NF. 710                 | CENTRO MED. DE ART. E COSMOP. S/S LTDA      | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 15.000,00  | R\$ | 14.077,50  |     |  | 0.10226 | 26/02/2020 |
| 69                                     | 28/01/2020 | NF. 30510               | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MEDICAMENTO           | R\$ | 110,00     | R\$ | 110,00     |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 70                                     | 30/01/2020 | NF. 20257               | GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELI EPP      | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 306,00     | R\$ | 306,00     |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 71                                     | 28/01/2020 | NF. 1072525             | DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 436,00     | R\$ | 436,00     |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 72                                     | 30/01/2020 | NF. 1254331             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA        | MEDICAMENTO           | R\$ | 521,65     | R\$ | 521,65     |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 73                                     | 31/01/2020 | NF. 2015253             | C M HOSPITALAR S.A                          | MEDICAMENTO           | R\$ | 688,00     | R\$ | 688,00     |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 74                                     | 30/01/2020 | NF. 95338               | GFE DO BRASIL LTDA                          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 1.040,00   | R\$ | 1.040,00   |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 75                                     | 30/01/2020 | NF. 55705               | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                   | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 1.076,56   | R\$ | 1.076,56   |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 76                                     | 30/01/2020 | NF. 410591              | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                   | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 1.240,76   | R\$ | 1.240,76   |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 77                                     | 02/01/2020 | NF. 1245246             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA        | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 2.953,58   | R\$ | 1.476,79   |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 78                                     | 26/02/2020 | NF. 263                 | RAFAEL BARBOSA FRANCO                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 750,00     | R\$ | 750,00     |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 79                                     | 27/02/2020 | NF. 165                 | FERNANDES & FERNANDES S/SLTDA EPP           | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 1.950,20   | R\$ | 1.950,20   |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 80                                     | 19/02/2020 | NF. 92                  | MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI             | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 7.200,00   | R\$ | 6.757,20   |     |  | 0.00000 | 27/02/2020 |
| 81                                     | 27/02/2020 | NF. 2879                | CPS COM. DE MAT. E EQUIP. MED. LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 375,00     | R\$ | 375,00     |     |  | 491683  | 28/02/2020 |
| 82                                     | 28/02/2020 | NF. 07                  | ANDERSON ALVES HORCHULHACK                  | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 2.400,00   | R\$ | 2.400,00   |     |  | 452057  | 28/02/2020 |
| 83                                     | 28/02/2020 | NF. 06                  | ANDERSON ALVES HORCHULHACK                  | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 14.600,00  | R\$ | 14.600,00  |     |  | 521591  | 28/02/2020 |
| 84                                     | 29/01/2020 | NF. 27973               | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | MEDICAMENTO           | R\$ | 778,71     | R\$ | 778,71     |     |  | 0.00000 | 28/02/2020 |
|  | 30/01/2020 | NF. 53935               | MEDI-GLOBI BRASIL LTDA                      | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 2.100,00   | R\$ | 2.100,00   |     |  | 0.00000 | 28/02/2020 |
| 1                                      | 24/01/2020 | NF. 2888153             | CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALI. EIRELI     | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 13.061,63  | R\$ | 13.061,63  |     |  | 0.00000 | 28/02/2020 |
| 87                                     | 28/02/2020 | NF. 713                 | CENTRO MED. DE ART. E COSMOP. S/S LTDA      | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 15.000,00  | R\$ | 14.077,50  |     |  | 160371  | 28/02/2020 |
|  |            |                         |   |                       | R\$ | 789.746,00 | R\$ | 743.922,99 | R\$ |  |         |            |
| <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, 10 de Abril 2020

*Mauricio Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

**RG: M3036226**  
**CPF: 492.072.376-87**

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.