



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

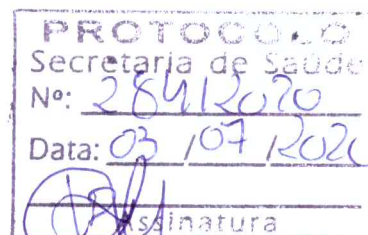
**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

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 : MARÇO/ 2020 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\$)
03/04/2020	380.000,00	03/04/2019	552.012.000.106.677	R\$ 380.000,00
03/04/2020	220.000,00	03/04/2020	2.905.605	R\$ 220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-705.585,05
(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)				-105.585,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-105.585,05

(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)			400.083,06	400.083,06	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			34.884,53	34.884,53	
Material médico e hospitalar (*)			34.001,11	34.001,11	
Gêneros alimentícios			13.637,31	13.637,31	
Outros materiais de consumo			19.103,98	19.103,98	

Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			108.647,46	108.647,46	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas			1.500,00	1.500,00	
Utilidades públicas (7)			73,61	73,61	
Combustível			4.196,34	4.196,34	
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>616.127,40</b>	<b>616.127,40</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>-105.585,05</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>-817.471,11</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, 08 de Junho 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



**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



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 MARÇO 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	06/04/2020	NF. 17	FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		55426000023888	06/04/2020
2	06/04/2020	NF. 30	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		40601	06/04/2020
3	01/04/2020	NF. 70	L.C.F.SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.900,00	R\$ 12.567,18		40602	06/04/2020
4	02/04/2020	NF. 24	SANTOS & CAMARGO DIAG. POR IMAG. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00		40603	06/04/2020
5	06/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	R\$ 15.093,17	R\$ 15.093,17		40604	06/04/2020
6	06/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	FOLHA PAGTO	R\$ 1.642,78	R\$ 1.642,78		40604	06/04/2020
7	06/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 187.449,17	R\$ 187.449,17		40605	06/04/2020
8	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.333,40	R\$ 1.400,00		40605	06/04/2020
9	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 3.031,36	R\$ 1.819,00		40605	06/04/2020
10	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 1.948,98	R\$ 1.169,00		40605	06/04/2020
11	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.891,05	R\$ 1.735,00		40605	06/04/2020
12	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.342,72	R\$ 1.405,00		40605	06/04/2020
13	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 1.712,85	R\$ 1.027,00		40605	06/04/2020
14	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.482,59	R\$ 1.489,00		40605	06/04/2020
15	06/04/2020	FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 1.960,41	R\$ 1.176,00		40605	06/04/2020
16	05/03/2020	NF. 54741	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00		40606	06/04/2020
17	06/03/2020	NF. 40430	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 154,80	R\$ 154,80		40607	06/04/2020
18	06/03/2020	NF. 40429	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 538,57	R\$ 538,57		40608	06/04/2020
19	05/02/2020	NF. 83443 PARC. 02/02	1000MEDC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.278,00	R\$ 1.139,00		40609	06/04/2020
20	17/03/2020	NF. 53432	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.138,15	R\$ 5.138,15		40610	06/04/2020
21	09/03/2020	NF. 781912	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 334,00	R\$ 334,00		40611	06/04/2020
22	09/03/2020	NF. 8488	BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 439,90	R\$ 439,90		40612	06/04/2020
23	09/03/2020	NF. 6522	PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.234,00	R\$ 1.234,00		40613	06/04/2020
24	06/03/2020	NF. 1516 PARC. 01/02	ECOLLUX COM DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.859,30	R\$ 1.929,65		40614	06/04/2020
25	01/04/2020	NF. 431	V. E PONGELUPPE EIRELI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.135,00	R\$ 4.135,00		40615	06/04/2020
26	06/04/2020	NF. 202003001	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.436,81	R\$ 32.436,81		40701	07/04/2020
	03/04/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	R\$ 31.734,69	R\$ 31.734,69		40702	07/04/2020
27	11/03/2020	NF. 782884	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 240,00	R\$ 240,00		40703	07/04/2020
28	10/03/2020	NF. 9304	ASSUMPCÃO E ASSUMPCÃO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 265,25	R\$ 265,25		40704	07/04/2020
17	11/03/2020	NF. 2037754	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 428,00	R\$ 428,00		40705	07/04/2020
18	11/03/2020	NF. 782883	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 450,00	R\$ 450,00		40706	07/04/2020
19	10/03/2020	NF. 3350576	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 567,10	R\$ 567,10		40707	07/04/2020
20	03/03/2020	NF. 29187	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 582,80	R\$ 582,80		40708	07/04/2020
21	18/03/2020	NF. 303	DEBORA CRISTINA MARTINS GASPARELLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 638,00	R\$ 638,00		40709	07/04/2020
22	03/03/2020	NF. 1266529	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 1.631,03	R\$ 1.631,03		40710	07/04/2020
23	02/04/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. FGTS	R\$ 2.539,69	R\$ 2.539,69		40711	07/04/2020
24	06/04/2020	NF. 127	M A REAL LOPES - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,11	R\$ 4.000,00		850046	08/04/2020
25	06/04/2020	NF. 10	VANDERLEI DONIZETE ZACARI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		850047	08/04/2020
25	09/03/2020	NF. 40474	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 63,82	R\$ 63,82		40801	08/04/2020
26	09/03/2020	NF. 2025	OSWALDO MACCARI JUNIOR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 790,00	R\$ 790,00		40802	08/04/2020
27	11/03/2020	NF. 1270317	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 883,68	R\$ 883,68		40803	08/04/2020
28	06/03/2020	NF. 20402	GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00		40804	08/04/2020
29	09/03/2020	NF. 6520	PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.131,50	R\$ 1.131,50		40805	08/04/2020
30	09/03/2020	NF. 147018	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 1.258,00	R\$ 1.258,00		40806	08/04/2020
31	09/03/2020	NF. 1269208	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$ 1.649,13	R\$ 1.649,13		40807	08/04/2020
32	03/03/2020	NF. 146705	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	R\$ 4.932,80	R\$ 4.932,80		40808	08/04/2020
33	07/04/2020	NF. 06	SUN FLOWER RESIDENCIAL SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00		850048	08/04/2020
34	08/04/2020	NF. 936	ESCRITORIO CONTABIL SARON EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.400,00	R\$ 5.400,00		551513000035796	09/04/2020
35	13/03/2020	NF. 783691	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 56,50	R\$ 56,50		40901	09/04/2020
36	05/03/2020	NF. 421444	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 132,04	R\$ 132,04		40902	09/04/2020
37	13/03/2020	NF. 783693	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 193,90	R\$ 193,90		40903	09/04/2020
38	12/03/2020	NF. 44023	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$ 220,00		40904	09/04/2020
39	18/03/2020	NF. 1661	ASSISTENCOPY COM. E ASSIT. TEC. EM COP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 258,00	R\$ 258,00		40905	09/04/2020
40	05/03/2020	NF. 65043	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 353,10	R\$ 353,10		40906	09/04/2020
41	05/03/2020	NF. 1083697	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 395,00	R\$ 395,00		40907	09/04/2020
42	10/03/2020	NF. 40422	HUMANA ALIM. DIST. MED. E PROD. NUT. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 456,00	R\$ 456,00		40908	09/04/2020

*[Handwritten signatures and initials]*



43	05/03/2020	NF. 421442	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	457,82	R\$	457,82		40909	09/04/2020
44	13/03/2020	NF. 2039662	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$	470,00	R\$	470,00		40910	09/04/2020
45	16/03/2020	NF. 6534	PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	492,10	R\$	492,10		40911	09/04/2020
46	12/03/2020	NF. 423696	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	576,42	R\$	576,42		40912	09/04/2020
47	12/03/2020	NF. 67028	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	691,49	R\$	691,49		40913	09/04/2020
48	05/03/2020	NF. 65032	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	718,60	R\$	718,60		40914	09/04/2020
49	13/03/2020	NF. 2039521	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$	1.500,00	R\$	750,00		40915	09/04/2020
50	05/03/2020	NF. 421443	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	878,36	R\$	878,36		40916	09/04/2020
51	12/03/2020	NF. 6872	HOSP LIGHT - MAT. HOSP. E ELE. ESP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.435,77	R\$	1.435,77		40917	09/04/2020
52	12/03/2020	NF. 67063	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.923,40	R\$	1.641,14		40918	09/04/2020
53	09/03/2020	NF. 1517	ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$	1.921,80	R\$	1.921,80		40919	09/04/2020
54	12/03/2020	NF. 584482	COLUMBIA COM. DE DESC. EIRELI - DESC.	OUTROS MATERIAIS	R\$	2.443,53	R\$	2.443,53	553362000008472		13/04/2020
55	26/03/2020	NF. 1665	ASSISTENCOPY COM. E ASSIT. TEC. EM COP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	86,00	R\$	86,00		41301	13/04/2020
56	02/03/2020	NF. 1080462	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$	124,20	R\$	124,20		41302	13/04/2020
57	31/03/2020	NF. 1668	ASSISTENCOPY COM. E ASSIT. TEC. EM COP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	172,00	R\$	172,00		41303	13/04/2020
58	02/03/2020	NF. 276254	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	405,00	R\$	405,00		41304	13/04/2020
59	02/03/2020	NF. 1080371	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	410,00	R\$	410,00		41305	13/04/2020
60	13/03/2020	NF. 1271767	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	484,80	R\$	484,80		41306	13/04/2020
61	02/03/2020	NF. 40262	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	532,00	R\$	532,00		41307	13/04/2020
62	13/03/2020	NF. 46876	PROTECAMP MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	544,80	R\$	544,80		41308	13/04/2020
63	31/03/2020	NF. 9855	L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	593,95	R\$	593,95		41309	13/04/2020
64	02/03/2020	NF. 9541	L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	633,40	R\$	633,40		41310	13/04/2020
65	23/03/2020	NF. 9800	L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	693,20	R\$	693,20		41311	13/04/2020
66	09/03/2020	NF. 9639	L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	730,35	R\$	730,35		41312	13/04/2020
67	16/03/2020	NF. 9720	L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	826,90	R\$	826,90		41313	13/04/2020
68	11/03/2020	NF. 54909 PARC. 01/02	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.500,00	R\$	1.166,68		41314	13/04/2020
69	03/03/2020	NF. 1080908	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.512,00	R\$	1.512,00		41315	13/04/2020
70	12/03/2020	NF. 54965	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	300,00	R\$	300,00		41316	13/04/2020
71	12/03/2020	NF. 40482	HUMANA ALIM. DIST. MED. E PROD. NUT. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	510,00	R\$	510,00		41317	13/04/2020
72	12/03/2020	NF. 102518	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$	533,00	R\$	533,00		41318	13/04/2020
73	12/03/2020	NF. 29683 PARC. 01/02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.590,20	R\$	795,10		41319	13/04/2020
74	28/02/2020	NF. 29055	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.326,05	R\$	1.326,05		41320	13/04/2020
75	13/03/2020	NF. 40531	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	233,07	R\$	233,07		41321	13/04/2020
76	05/03/2020	NF. 41884	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$	303,20	R\$	303,20		41322	13/04/2020
77	05/03/2020	NF. 1081831	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	310,00	R\$	310,00		41323	13/04/2020
78	12/03/2020	NF. 1083645	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.043,70	R\$	521,85		41324	13/04/2020
79	12/03/2020	NF. 44213 PARC. 01/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.047,25	R\$	523,63		41325	13/04/2020
80	16/03/2020	NF. 129965	SABORCITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	557,10	R\$	557,10		41326	13/04/2020
81	12/03/2020	NF. 44169 PARC.01/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.120,00	R\$	560,00		41327	13/04/2020
82	12/02/2020	NF. 1076344 PARC. 02/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.283,20	R\$	641,60		41328	13/04/2020
83	05/03/2020	NF. 1081830	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	R\$	830,00	R\$	830,00		41329	13/04/2020
84	13/03/2020	NF. 40543	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.494,08	R\$	1.494,08		41330	13/04/2020
85	10/03/2020	NF. 43031 PARC. 01/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.960,00	R\$	1.980,00		41331	13/04/2020
86	25/03/2020	NF. 311879	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$	37,82	R\$	37,82		41332	13/04/2020
87	05/03/2020	NF. 780917	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	120,00	R\$	120,00		41333	13/04/2020
88	25/03/2020	NF. 311880	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$	226,90	R\$	226,90		41334	13/04/2020
89	25/03/2020	NF. 781043	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$	325,35	R\$	325,35		41335	13/04/2020
90	16/03/2020	NF. 3361106	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	339,45	R\$	339,45		41336	13/04/2020
91	05/03/2020	NF. 311573	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$	413,50	R\$	413,50		41337	13/04/2020
92	13/03/2020	NF. 41338	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	474,59	R\$	474,59		41338	13/04/2020
93	13/02/2020	NF. 28512 PARC. 02/02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.137,20	R\$	568,60		41339	13/04/2020
94	05/03/2020	NF. 2034155	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$	645,00	R\$	645,00		41340	13/04/2020
95	04/03/2020	NF. 2033203	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$	800,00	R\$	800,00		41341	13/04/2020
96	16/03/2020	NF. 2040675	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	800,00	R\$	800,00		41342	13/04/2020
97	06/03/2020	NF. 65246	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.831,57	R\$	1.831,57		41343	13/04/2020
98	14/03/2020	NF. 248332	PIRACABANA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.404,50	R\$	2.404,50		41344	13/04/2020
99	01/04/2020	NF. 196	TELE AGUA COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	234,00	R\$	234,00		41401	14/04/2020
100	09/03/2020	NF. 10786	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	936,21	R\$	936,21		41402	14/04/2020
101	16/03/2020	NF. 1080908	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	1.165,50	R\$	1.165,50		41402	14/04/2020
102	23/03/2020	NF. 10825	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	850,93	R\$	850,93		41402	14/04/2020
103	30/03/2020	NF. 10838	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	1.243,70	R\$	1.243,70		41402	14/04/2020
104	12/03/2020	NF. 2576	PANAMEDICAL SISTEMA LTDA	LOCAÇÃO	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00		41403	14/04/2020
105	14/04/2020	NF. 276254	RAFAEL BARBOZA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	660,00	R\$	660,00		41501	15/04/2020
106	06/03/2020	NF. 41630 PARC.02/02	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	2.358,59	R\$	1.179,29		41502	15/04/2020
107	06/04/2020	NF. 123643513	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$	73,61	R\$	73,61		41503	15/04/2020
108	16/03/2020	NF. 76714	M.P. COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	280,00	R\$	280,00		41504	15/04/2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



109	18/03/2020	NF. 6547	PLASTICOSMO COM DE ART. DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	499,50	R\$	499,50		41505	15/04/2020
110	16/03/2020	NF. 10613	AMERICA CAMP. COM. DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$	550,00	R\$	550,00		41506	15/04/2020
111	08/04/2020	NF. 2427	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	761,94	R\$	761,94		41507	15/04/2020
112	18/03/2020	NF. 5212	AHPLIC COM. ROT. E ET. ADESIVAS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$	990,00	R\$	990,00		41508	15/04/2020
113	04/03/2020	NF. 117174	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	404,88	R\$	404,88		41509	15/04/2020
114	06/03/2020	NF. 117232	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	233,22	R\$	233,22		41509	15/04/2020
115	10/03/2020	NF. 117300	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	223,45	R\$	223,45		41509	15/04/2020
116	13/03/2020	NF. 117376	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	293,89	R\$	293,89		41509	15/04/2020
117	17/03/2020	NF. 117449	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	419,98	R\$	419,98		41509	15/04/2020
118	20/03/2020	NF. 117556	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	169,98	R\$	169,98		41509	15/04/2020
119	25/03/2020	NF. 117648	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	142,18	R\$	142,18		41509	15/04/2020
120	27/03/2020	NF. 117694	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	187,68	R\$	187,68		41509	15/04/2020
121	16/04/2020	NF. 2947	CPS COM. DE MAT. E EQUIP. MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00		41601	16/04/2020
122	12/03/2020	NF. 67063 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.923,40	R\$	1.641,13		41602	16/04/2020
123	19/03/2020	NF. 1274586	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.381,74	R\$	2.381,74		41603	16/04/2020
124	18/03/2020	NF. 40586	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	51,87	R\$	51,87		41701	17/04/2020
125	18/03/2020	NF. 2042	OSWALDO MACCARI JUNIOR	OUTROS MATERIAIS	R\$	790,00	R\$	790,00		41702	17/04/2020
126	20/03/2020	NF. 69186 PARC. 01/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	5.441,89	R\$	1.813,97		41703	17/04/2020
127	21/02/2020	NF. 3188 PARC. 02/02	INTERLETRO MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.730,00	R\$	1.865,00		41704	17/04/2020
128	28/03/2020	NF. 3223	INTERLETRO MANUT. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.076,00	R\$	5.076,00		41705	17/04/2020
129	31/03/2020	NF. 312426	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$	37,82	R\$	37,82		42001	20/04/2020
130	20/03/2020	NF. 40617	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	120,40	R\$	120,40		42002	20/04/2020
131	31/03/2020	NF. 312428	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$	327,75	R\$	327,75		42003	20/04/2020
132	02/04/2020	NF. 8459	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	292,21	R\$	292,21		42004	20/04/2020
133	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	R\$	10.257,72	R\$	10.257,72		42005	20/04/2020
134	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	FOLHA PAGTO	R\$	1.441,80	R\$	1.441,80		42005	20/04/2020
135	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$	138.704,04	R\$	138.704,04		42006	20/04/2020
136	02/03/2020	NF. 40376	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	231,00	R\$	231,00	0.00000		01/04/2020
137	05/03/2020	NF. 780976	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	640,00	R\$	640,00	0.00000		01/04/2020
138	04/03/2020	NF. 1267201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.037,82	R\$	1.037,82	0.00000		01/04/2020
139	06/03/2020	NF. 2034972	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	161,50	R\$	161,50	0.00000		02/04/2020
140	06/03/2020	NF. 781434	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$	178,00	R\$	178,00	0.00000		02/04/2020
141	27/02/2020	NF. 62813	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	693,74	R\$	693,74	0.00000		02/04/2020
142	27/02/2020	NF. 419058	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.158,71	R\$	1.158,71	0.00000		02/04/2020
143	27/02/2020	NF. 419057	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.237,33	R\$	1.237,33	0.00000		02/04/2020
144	27/02/2020	NF. 62793	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.258,28	R\$	1.258,28	0.00000		02/04/2020
145	03/03/2020	NF. 246981	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.207,55	R\$	2.207,55	0.00000		02/04/2020
146	03/03/2020	NF. 2032228	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	160,00	R\$	160,00	0.00000		03/04/2020
147	23/03/2020	NF. 1202 PARC.01/02	G.L.D AADJO JORNAL E ESTAGIOS - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00	R\$	200,00	0.00000		03/04/2020
148	27/03/2020	NF. 2706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	419,32	R\$	419,32	0.00000		03/04/2020
149	04/03/2020	NF. 29291	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	480,00	R\$	480,00	0.00000		03/04/2020
150	03/03/2020	NF. 2032455	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	500,00	R\$	500,00	0.00000		03/04/2020
151	04/03/2020	NF. 131589	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$	573,50	R\$	573,50	0.00000		03/04/2020
152	04/03/2020	NF. 84122	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.450,00	R\$	1.450,00	0.00000		03/04/2020
153	03/04/2020	NF. 23798	RICHTER LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	428,00	R\$	428,00	0.30403		03/04/2020
154	03/04/2020	NF. 16900	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	627,40	R\$	627,40	0.30403		03/04/2020
155	27/02/2020	NF. 323475	OPOLAR FIX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	739,88	R\$	739,88	0.00000		06/04/2020
156	09/03/2020	NF. 31721	HIGILEVE COM. DE PROD. PARA HIG. E LIMP. EIRELLI	OUTROS MATERIAIS	R\$	210,00	R\$	210,00	0.00000		06/04/2020
157	14/04/2020	NF. 311	IND. COM TAURUS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$	625,00	R\$	625,00	0.30407		07/04/2020
158	02/04/2020	NF. 711	LEDA MARIA BARBAN ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	868,50	R\$	868,50	0.00060		17/04/23020
					R\$	650.385,23	R\$	616.127,40	R\$	-	

Receita de Aplicação Financeira

RECURSO PROPRIO

VALOR PAGO C/ CONVÊNIO 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, 08 de Junho 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.