



**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

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\$)
17/04/2020	R\$ 600.000,00	17/04/2020	552.012.000.106.677	R\$ 600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-817.471,11
(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)				-217.471,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-217.471,11

(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)			9.240,34	9.240,34	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			26.919,62	26.919,62	
Material médico e hospitalar (*)			20.746,80	20.746,80	
Gêneros alimentícios			19.830,41	19.830,41	
Outros materiais de consumo			10.129,60	10.129,60	

Serviços médicos (*)			531.430,91	531.430,91	
Outros serviços de terceiros			40.134,33	40.134,33	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas			2.311,46	2.311,46	
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>660.743,47</b>	<b>660.743,47</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.

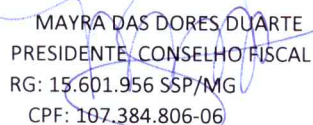
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>-217.471,11</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>711.886,06</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>-929.357,17</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, 25 de Junho de 2020

  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

  
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: 13.150-000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

**PROTÓCOLO**  
Secretaria de Saúde  
Nº: 285/2020  
Data: 03/07/2020  
*[Assinatura]*

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2019

EXERCÍCIO: 2020

LEI AUTORIZADORA: 3887

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MÁRIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURÍCIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) - REFERENTE MARÇO DE 2020 - 2ª PARCELA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	17/04/2020	NF. 128	M. A. REAL LOPES ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,11	R\$ 4.000,00		850050	20/04/2020
2	16/04/2020	NF. 107	LFC ENG E MEDINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		55041100033184	20/04/2020
3	20/04/2020	NF. 36	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		55047400022503	20/04/2020
4	16/04/2020	NF. 67	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 14.640,80		55093500047922	20/04/2020
5	20/04/2020	NF. 140	PHATED- MEDICO HOSP EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00		55126900043897	20/04/2020
6	17/04/2020	NF. 20203	RENNATO MIRANDA FERINANDOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00		55241700055914	20/04/2020
7	18/04/2020	NF. 380	C & T PREST. DE SERV MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		55315000014868	20/04/2020
8	20/04/2020	NF. 61	FELAU & FELAU MEDICAL SERVICES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		55338300025667	20/04/2020
9	07/04/2020	NF. 1463	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		55338300061088	20/04/2020
10	07/04/2020	NF. 1462	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 90.350,00	R\$ 84.793,47		55338300061088	20/04/2020
11	17/04/2020	NF. 18	FELIPE MACIEL SOCI. IND. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		55426000023888	20/04/2020
13	16/04/2020	NF. 20205	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		55453900011924	20/04/2020
14	16/04/2020	NF. 54	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.600,00	R\$ 20.271,60		55466900023271	20/04/2020
15	20/04/2020	NF. 31	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		42007	20/04/2020
16	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FERIAS	R\$ 1.882,31	R\$ 752,31		42008	20/04/2020
17	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FERIAS	R\$ 1.821,26	R\$ 728,26		42008	20/04/2020
18	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FERIAS	R\$ 2.319,96	R\$ 927,96		42008	20/04/2020
19	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FERIAS	R\$ 2.270,10	R\$ 908,10		42008	20/04/2020
20	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FERIAS	R\$ 1.992,79	R\$ 797,79		42008	20/04/2020
21	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO FERIAS	R\$ 1.790,83	R\$ 716,83		42008	20/04/2020
23	20/04/2020	NF. 727	CENTRO MED. DE ART E COSMOP. S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		42010	20/04/2020
24	16/04/2020	NF. 967	ECS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.000,00	R\$ 12.200,50		42011	20/04/2020
25	16/04/2020	NF. 193	DIOVAN CRUZ - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		42012	20/04/2020
26	16/04/2020	NF. 19	THAMNATA RECHE DA SILVA- EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00		42013	20/04/2020
27	17/04/2020	NF. 10	TAYNARA C. CAMP. B. SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00		42014	20/04/2020
28	16/04/2020	NF. 150	CLINICA MEDICA MATSUBAYACI S/C LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.600,00	R\$ 5.255,60		42017	20/04/2020
29	20/04/2020	NF. 105	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.400,00	R\$ 14.452,90		42019	20/04/2020
30	03/04/2020	NF. 1583	ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 413,62	R\$ 413,62		42020	20/04/2020
31	23/03/2020	NF. 69446	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 767,16	R\$ 767,16		42021	20/04/2020
32	01/04/2020	NF. 134447	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 771,46	R\$ 771,46		42022	20/04/2020
33	19/03/2020	NF. 1542	ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00		42024	20/04/2020
34	02/04/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. GPS	R\$ 2.839,52	R\$ 2.839,52		42025	20/04/2020
35	31/03/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF	R\$ 306,29	R\$ 306,29		42026	20/04/2020
36	16/04/2020	NF. 54	MENEZES MESCOLLOTTE SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		55009700087217	22/04/2020
37	22/04/2020	NF. 94	ACMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		55021600081956	22/04/2020
38	17/04/2020	NF. 89	ORLANDO DE JESUS CONT. - IASP. EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		551475000106351	22/04/2020
39	26/03/2020	NF. 2048192	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 365,25	R\$ 365,25		442201	22/04/2020
40	25/03/2020	NF. 47057	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 465,00	R\$ 465,00		42202	22/04/2020
41	26/03/2020	NF. 2048126	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 529,50	R\$ 529,50		42203	22/04/2020
42	01/04/2020	NF. 3382636	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 588,92	R\$ 588,92		42204	22/04/2020
43	01/04/2020	NF. 41857 PARC. 01/02	COMERCIAL PROMOLMP LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.251,12	R\$ 625,56		42205	22/04/2020
44	23/03/2020	NF. 61870	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 739,50	R\$ 739,50		42206	22/04/2020
45	31/03/2020	NF. 422	BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSPI. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		42207	22/04/2020
46	03/04/2020	NF. 53753	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.012,60	R\$ 7.012,60		42208	22/04/2020
47	16/04/2020	NF. 92	C. H. MED CLINICA MEDICA EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		42209	22/04/2020
48	20/04/2020	NF. 108	MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40		42210	22/04/2020
49	16/04/2020	NF. 50	HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00		42211	22/04/2020
50	16/04/2020	NF. 159	FRANCISCO VERG. NETO SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 14.640,80		42212	22/04/2020
51	16/04/2020	NF. 271	R D A CLINICA MEDICA S/S EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		42213	22/04/2020
52	16/04/2020	NF. 478	FF. DERMOPED SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.600,00	R\$ 5.255,60		42214	22/04/2020
53	17/04/2020	NF. 128	WW SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00		42215	22/04/2020
54	16/04/2020	NF. 64	KFZ CLINICA MEDICA EIRELI - ME	LOCAÇÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 8.448,50		42216	22/04/2020
55	16/04/2020	NF. 65	KFZ CLINICA MEDICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.511,20	R\$ 10.511,20		42217	22/04/2020
56	22/04/2020	NF. 3328	INTERLEIRO MAN. DE EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00		42218	22/04/2020
57	22/04/2020	NF. 278	RAFAEL BAROSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.572,23	R\$ 1.572,23		42219	22/04/2020
58	07/04/2020	NF. 331	CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.750,00	R\$ 17.596,87		850049	22/04/2020
59	23/04/2020	NF. 284	RAFAEL SCHMIDT HORBYLON CASTRO - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		42302	23/04/2020
60	23/04/2020	NF. 227	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.200,00	R\$ 6.757,20		42303	23/04/2020
61	23/04/2020	NF. 226	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 14.640,80		42304	23/04/2020
62	23/04/2020	NF. 56	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 94.898,00	R\$ 94.898,00		42305	23/04/2020
63	23/04/2020	NF. 64	KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 600,00	R\$ 572,10		42306	23/04/2020
64	27/03/2020	NF. 788330	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 33,00	R\$ 33,00		42307	23/04/2020
65	27/03/2020	NF. 2048928	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 90,00	R\$ 90,00		42308	23/04/2020
66	24/03/2020	NF. 48116	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 105,00	R\$ 105,00		42309	23/04/2020
67	27/03/2020	NF. 2049103	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00		42310	23/04/2020
68	26/03/2020	NF. 70634	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.494,90	R\$ 1.494,90		42311	23/04/2020
69	12/03/2020	NF. 67063 PARC. 03/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.923,40	R\$ 1.641,13		42312	23/04/2020
70	24/03/2020	NF. 249300	PIRACABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.519,40	R\$ 2.519,40		42313	23/04/2020
71	24/04/2020	NF. 173	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.090,00	R\$ 1.961,47		42401	24/04/2020
72	23/04/2020	NF. 61	CLINICA MEDICA ORNELAS EIRELI EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.400,00	R\$ 3.190,80		42402	24/04/2020
73	23/04/2020	NF. 10	ANDRÉSON ALVES HORCHULLHACK	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		42403	24/04/2020

*[Assinatura]*



74	23/04/2020	NF. 11	ANDERSON ALVES HÖRCHLHACK	SERVIÇOS MEDICOS	RS	9.400,00	RS	9.400,00		42404	26/04/2020
75	27/03/2020	NF. 20465	GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	RS	228,00	RS	228,00		42405	26/04/2020
76	27/03/2020	NF. 1278223	COMERCIAL CIRURGICA ROCIARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	367,10	RS	367,10		42406	26/04/2020
77	27/03/2020	NF. 68387	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	529,20	RS	529,20		42407	26/04/2020
78	20/03/2020	NF. 69176	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	786,54	RS	786,54		42408	26/04/2020
79	28/03/2020	NF. 6558	PLASTICOSMO COM. DE ART. DESCART. LTDA	OUTROS MATERIAIS	RS	941,40	RS	941,40		42409	26/04/2020
80	20/03/2020	NF. 426443	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	791,73	RS	791,73		42410	26/04/2020
81	20/03/2020	NF. 69180	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	1.401,91	RS	1.401,91		42411	26/04/2020
82	20/03/2020	NF. 69186 PARC. 02/03	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	5.441,89	RS	1.813,96		42412	26/04/2020
83	06/03/2020	NF. 1516 PARC. 02/02	ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS	RS	3.859,30	RS	1.929,65		42413	26/04/2020
84	19/03/2020	NF. 1085662	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	440,00	RS	440,00	55395900000234		27/04/2020
85	08/04/2020	NF. 1670	ASSISTENCY COPY COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	86,00	RS	86,00		42701	27/04/2020
86	26/03/2020	NF. 47927	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	RS	225,00	RS	225,00		42702	27/04/2020
88	23/03/2020	NF. 277625	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	620,00	RS	620,00		42703	27/04/2020
89	19/03/2020	NF. 46645	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	662,00	RS	662,00		42704	27/04/2020
90	23/03/2020	NF. 47468	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	680,00	RS	680,00		42705	27/04/2020
91	24/03/2020	NF. 1086829	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	920,00	RS	920,00		42706	27/04/2020
92	26/03/2020	NF. 40838	HUMANA ALIM. DIST. MED. E PROD. NUT. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	RS	1.059,00	RS	1.059,00		42707	27/04/2020
93	19/03/2020	NF. 46481	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	1.346,98	RS	1.346,98		42708	27/04/2020
94	19/03/2020	NF. 102841	SOCIOMICA LABORATORIO LTDA	MEDICAMENTO	RS	1.435,50	RS	1.435,50		42709	27/04/2020
95	19/03/2020	NF. 1085701	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	1.485,20	RS	1.485,20		42710	27/04/2020
96	14/04/2020	NF. 9520	ASSISTENCY COPY COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	LOCAÇÃO	RS	1.540,00	RS	1.540,00		42711	27/04/2020
97	19/03/2020	NF. 30003 PARC. 01/02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	RS	3.711,20	RS	1.855,60		42712	27/04/2020
98	27/03/2020	NF. 40690	SUPERMEDCADO CAVICCHOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	RS	384,13	RS	384,13		42713	27/04/2020
99	17/04/2020	NF. 08	SUN FLOWER RESIDENCIAL SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	2.760,00	RS	2.760,00		850051	22/04/2020
100	14/04/2020	NF. 1210 PARC. 01/02	G. L.D AOLIO JORNAL E ESTAGIOS - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	200,00	RS	100,00		0.00000	26/04/2020
101	31/03/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGATO. DARF	RS	319,42	RS	319,42		0.00000	26/04/2020
102	25/04/2020	NF. 66377	COSMONET TELECOM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	89,90	RS	89,90		0.00000	27/04/2020
103	19/03/2020	NF. 46527	DUPATRI HOSP. COMER. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	2.766,85	RS	2.766,85		0.00000	27/04/2020
104	27/03/2020	NF. 84719 PARC. 01/02	1000MEDC. DIST. IMP. EXP. DE MED. LTDA	MEDICAMENTO MATERIAL	RS	2.940,00	RS	1.470,00		0.00000	27/04/2020
105	27/03/2020	NF. 147980	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	RS	2.759,20	RS	2.759,20		0.00000	27/04/2020
106	30/03/2020	NF. 428500	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	249,12	RS	249,12		0.00000	27/04/2020
107	30/03/2020	NF. 20470	GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	RS	265,00	RS	265,00		0.00000	27/04/2020
108	26/06/2020	NF. 62425 PARC. 02/02	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	925,27	RS	462,63		0.00000	27/04/2020
109	20/03/2020	NF. 2044439	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	RS	553,00	RS	553,00		0.00000	27/04/2020
110	13/04/2020	NF. 3392326	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROD. LTDA	OUTROS MATERIAIS	RS	602,64	RS	602,64		0.00000	27/04/2020
111	30/03/2020	NF. 71291	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	710,73	RS	710,73		0.00000	27/04/2020
112	30/03/2020	NF. 428645	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	813,08	RS	813,08		0.00000	27/04/2020
113	26/02/2020	NF. 62475 PARC. 02/02	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	RS	1.956,98	RS	978,49		0.00000	27/04/2020
114	26/03/2020	NF. 119491	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURJ. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	1.200,00	RS	1.200,00		0.00000	27/04/2020
115	19/03/2020	NF. 317021	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	RS	1.290,00	RS	1.290,00		0.00000	27/04/2020
116	20/03/2020	NF. 786223	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	RS	2.367,90	RS	2.367,90		0.00000	27/04/2020
117	13/04/2020	NF. 52376	DIMEP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS	RS	542,20	RS	542,20		0.00000	27/04/2020
118	24/04/2020	NF. 94 PARC. 01/02	MARCIO PAGOTTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	1.880,00	RS	940,00		0.30427	27/04/2020
119	27/04/2020	NF. 1543	ARFERTEC COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS	RS	1.368,00	RS	1.368,00		0.30427	27/04/2020
120	27/04/2020	NF. 72	RODRIGUES DE PAULA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	RS	4.800,00	RS	4.504,80		0.30427	27/04/2020
121	28/03/2020	NF. 3218	INTERLETRIO MAN. DE EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	1.620,00	RS	1.620,00		0.00000	28/04/2020
122	28/04/2020	NF. 2959	CPS COM. DE MAT. E EQUIP. MED. LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	RS	1.250,00	RS	1.250,00		0.10428	28/04/2020
123	22/04/2020	NF. 3236	INTERLETRIO MAN. DE EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	9.717,40	RS	9.717,40		0.30428	28/04/2020
124	01/04/2020	NF. 6565	PLASTICOSMO COM. DE ART. DESCART. LTDA	OUTROS MATERIAIS	RS	301,38	RS	301,38		0.00000	29/04/2020
125	22/04/2020	NF. 2535	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	RS	460,23	RS	460,23		0.00000	29/04/2020
126	30/03/2020	NF. 30550	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	RS	792,80	RS	792,80		0.00000	29/04/2020
127	15/04/2020	NF. 306173	JCA FOODS COM. DE PRD. ALIM. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	RS	838,09	RS	838,09		0.00000	29/04/2020
128	25/03/2020	NF. 295030	CESTA BASICA BRASL COM. ALIM. EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	RS	15.029,79	RS	15.029,79		0.00000	29/04/2020
129	03/04/2020	NF. 2052996	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	RS	72,50	RS	72,50		0.00000	30/04/2020
130	30/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO. RESCISAO	RS	943,86	RS	943,86		0.10430	30/04/2020
131	31/03/2020	NF. 62107	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	RS	633,36	RS	633,36		0.30430	30/04/2020
132	30/04/2020	NF. 385 PARC. 01/02	NOVASOL COM. IMP. E EXT. DE PROD. DE INF. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	1.600,00	RS	800,00		0.30430	30/04/2020
133	29/04/2020	NF. 22	CEDEOS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	3.548,80	RS	3.548,80		0.000.62	30/04/2020
					RS	<b>704.892,01</b>	RS	<b>660.743,47</b>	RS		
			<b>Receita de Aplicação Financeira</b>								
			<b>RECURSO PROPRIO</b>								
			<b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>		RS	<b>711.886,06</b>					

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(a) Auditor(a) Municipal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmópolis, 25 de Junho 2020

**Maurício Duarte**  
MAURÍCIO DUARTE  
RG: M3036225  
CPF: 492.072.376-87  
PRESIDENTE

- (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.