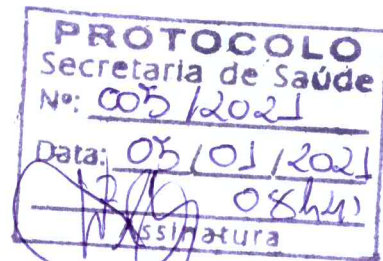




COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



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(S) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE
CPF: 492.072.376-87
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
REFERENTE AO MÊS DE : OUTUBRO / 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\$)
05/11/2020	R\$ 380.000,00	05/11/2020	552.012.000.106.677	R\$ 380.000,00
05/11/2020	R\$ 220.000,00	05/11/2020	760.002.558	R\$ 220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-1.699.411,05
(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)				-1.099.411,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				138,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-1.099.272,21

- (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 MISERICÓDIA 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 (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ 273.537,49	R\$ 273.537,49	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 3.054,36	R\$ 3.054,36	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 4.634,08	R\$ 4.634,08	
Gêneros alimentícios			R\$ 11.958,80	R\$ 11.958,80	
Outros materiais de consumo			R\$ 27.405,67	R\$ 27.405,67	
Serviços médicos (*)			R\$ 66.470,15	R\$ 66.470,15	
Outros serviços de terceiros			R\$ 193.715,93	R\$ 193.715,93	
Locação de imóveis			R\$ 9.513,62	R\$ 9.513,62	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	

Handwritten initials and signature at the bottom right of the page.

Combustível		R\$	3.069,85	R\$	3.069,85	
Bens e materiais permanentes		R\$	6.636,15	R\$	6.636,15	
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
TOTAL		R\$	-	R\$	599.996,10	R\$
					599.996,10	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 SEQUINTEs, 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		-1.099.272,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		599.996,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		-1.699.268,31

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 Convenente.

Cosmópolis, 30 de Dezembro de 2020

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
 MAURÍCIO DUARTE
 RG: 15.303.362-26
 PRESIDENTE
 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



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

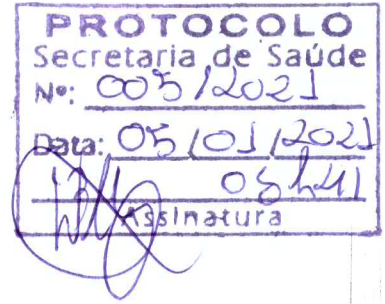
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

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 OUTUBRO 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	23/09/2020	NF 617413	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI- DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 369,89	R\$ 369,89		553362000008472	05/11/2020
2	09/10/2020	NF 133627	SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 315,00	R\$ 315,00		110501	05/11/2020
3	24/09/2020	NF 39698 PARC. 02/02	CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 745,90	R\$ 377,95		110502	05/11/2020
4	26/10/2020	NF 4633	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 514,54	R\$ 514,54	R\$ 1,02	110503	05/11/2020
5	05/10/2020	NF 2319	OSWALDO MACCARI JUNIOR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 660,00	R\$ 660,00		110504	05/11/2020
6	20/10/2020	NF 328624	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 742,79	R\$ 742,79	R\$ 15,85	110505	05/11/2020
7	10/10/2020	NF 6844	PLASTCOSMO COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 927,79	R\$ 927,79	R\$ 29,70	110506	05/11/2020
8	02/10/2020	NF 6829	PLASTCOSMO COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.133,45	R\$ 1.133,45	R\$ 45,30	110507	05/11/2020
9	06/08/2020	NF 138 PACR.03/03	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 3.571,28	R\$ 1.190,66	R\$ 35,72	110508	05/11/2020
10	06/10/2020	NF 21087	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSP. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00	R\$ 2,58	110509	05/11/2020
11	01/10/2020	NF 89799 PARC. 01/02	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.660,00	R\$ 1.330,00		110510	05/11/2020
12	20/08/2020	NF 5985 PARC. 03/03	SP RAD SERVICOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.590,00	R\$ 1.530,00	R\$ 2,28	110511	05/11/2020
13	05/11/2020	NF 143	M. A REAL LOPES - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.262,11	R\$ 4.000,00		850902	06/11/2020
14	05/11/2020	NF 33	FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		554260000023888	06/11/2020



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mario, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13 150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

15	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 212.414,00	R\$ 212.414,00	110601	06/11/2020
16	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIA MARIA MACHADO RODRIGUES	FOLHA PAGTO	R\$ 160,00	R\$ 160,00	110601	06/11/2020
17	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	CLARISSE DALVA DA SILVA SOARES	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.491,73	R\$ 1.495,00	110601	06/11/2020
18	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ANDERSON DA SIVA ABREU	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 2.129,17	R\$ 1.278,00	110601	06/11/2020
19	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ELIENE SANTOS DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 5.404,27	R\$ 3.243,00	110601	06/11/2020
20	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	GABRIELLA CAROLINE SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.481,03	R\$ 1.489,00	110601	06/11/2020
21	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	JAMILE SANTOS RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.006,52	R\$ 1.204,00	110601	06/11/2020
22	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	KARINA MENDES VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.747,73	R\$ 2.248,00	110601	06/11/2020
23	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	LAIS BARBOSA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 1.911,34	R\$ 1.147,00	110601	06/11/2020
24	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	MARIA RITA DOS REIS DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 1.816,63	R\$ 1.090,00	110601	06/11/2020
25	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	CRISTINA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.129,10	R\$ 1.278,00	110601	06/11/2020
26	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	NORBELIA GOMES DE AS LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.583,09	R\$ 2.150,00	110601	06/11/2020
27	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ANTONIA M. MACHADO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.883,49	R\$ 1.730,00	110601	06/11/2020
28	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO	R\$ 12.015,00	R\$ 12.015,00	110602	06/11/2020
29	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS WANDERLEY	FOLHA PAGTO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	110602	06/11/2020
30	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ELIZABETH SEVERIANO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.795,54	R\$ 1.677,00	110602	06/11/2020
31	06/11/2020	NF 75	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50.326,18	R\$ 50.326,18	110603	06/11/2020
32	28/09/2020	NF 1935	ECOLUX COMERC. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.416,15	R\$ 2.416,15	110604	06/11/2020
33	14/10/2020	NF 1865	ECOLUX COMERC. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 198,15	R\$ 198,15	110604	06/11/2020

[Handwritten signature]



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

34	06/11/2020	NF 29	SUN FLOWER RESIDENCIAL SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00		110605	06/11/2020
35	29/10/2020	NF 407	B A DE SOUZA CONSTRUÇÕES - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		110606	06/11/2020
36	05/11/2020	NF 44	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		110607	06/11/2020
37	03/11/2020	NF 32	SANTOS & CAMARGO DIAG. POR IMAG. LTDA- ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00		110608	06/11/2020
38	05/11/2020	NF 40	JML SOLUÇÕES EM SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		110609	06/11/2020
39	30/09/2020	NF 3591202	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA SALES EQUIP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 428,10	R\$ 428,10	R\$ 6,39	110610	06/11/2020
40	09/10/2020	NF 6842	PLASTCOSMO COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 576,60	R\$ 576,60		110611	06/11/2020
41	07/10/2020	NF 43008	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 682,02	R\$ 682,02		110612	06/11/2020
42	22/10/2020	NF 1882	ECOLUX COMERC. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 712,92	R\$ 712,92		110613	06/11/2020
43	04/11/2020	FOLHA PAGTO.	FUNDO DE GARANTIA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.259,13	R\$ 2.259,13		110614	06/11/2020
44	28/09/2020	NF 2343	LUMINE COM. DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.290,60	R\$ 2.290,60		110615	06/11/2020
45	17/06/2020	NF 3291 PARC. 05/05	INTERLETO - MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.000,00	R\$ 5.400,00		110901	09/11/2020
46	09/10/2020	NF 876908	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 454,00	R\$ 454,00		110902	09/11/2020
47	09/10/2020	NF 3675	CENTERKIT PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		110903	09/11/2020
48	09/10/2020	NF 3647	CENTERKIT PROD. E EQUIP. DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		110904	09/11/2020
49	08/10/2020	NF 268310	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.019,67	R\$ 3.019,67		110905	09/11/2020
50	03/11/2020	NF 540	V. E. PONGELUPPE EIRELI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.348,00	R\$ 3.348,00		110906	09/11/2020
51	02/11/2020	NF 278	TELE AGUA COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 279,00	R\$ 279,00		111001	10/11/2020
52	04/11/2020	NF 713	MIGLIOLI E BIANCHI ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		111002	10/11/2020

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

53	27/10/2020	NF 342	RAFAEL BARBOSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 930,00	R\$ 930,00	111003	10/11/2020
54	29/10/2020	NF 64	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	111004	10/11/2020
55	05/11/2020	NF 1753	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 95,00	R\$ 95,00	111005	10/11/2020
56	03/11/2020	NF 3233	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 459,41	R\$ 459,41	111006	10/11/2020
57	11/09/2020	NF 39332 PARC. 02/03	CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.408,90	R\$ 469,63	111007	10/11/2020
58	13/10/2020	NF 09863	COMERCIO E ASSISTENCIA TEC. EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.628,62	R\$ 1.628,62	111008	10/11/2020
59	28/07/2020	NF 5581 PARC. 03/03	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 16.226,09	R\$ 5.409,77	111009	10/11/2020
60	03/11/2020	NF 35278	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.375,78	R\$ 5.983,66	111010	10/11/2020
61	03/11/2020	NF 37	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20	850093	10/11/2020
62	04/11/2020	NF 15	FABRICIO VARGA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	111101	11/11/2020
63	14/10/2020	NF 61356	EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 400,05	R\$ 400,05	111102	11/11/2020
64	12/11/2020	NF 11238	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 585,60	R\$ 585,60	111201	12/11/2020
65	12/10/2020	NF 11252	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 509,26	R\$ 509,26	111201	12/11/2020
66	19/10/2020	NF 11266	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 617,61	R\$ 617,61	111201	12/11/2020
67	26/10/2020	NF 11307	AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.357,38	R\$ 1.357,38	111201	12/11/2020
68	16/10/2020	NF 6850	PLASTCOSMO COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 216,19	R\$ 216,19	111202	12/11/2020
69	15/10/2020	NF 9859	DISTRIBUIDORA E IMPO. IRMAOS AVELINO S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 521,04	R\$ 521,04	111203	12/11/2020
70	22/09/2020	NF 1390 PARC. 02/04	ANTIPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.300,00	R\$ 1.015,87	111204	12/11/2020
71	19/10/2020	NF 37411 PARC. 01/10	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 14.850,00	R\$ 1.485,00	111205	12/11/2020

[Handwritten signature]



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

72	13/10/2020	NF 49079	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.486,98	R\$ 1.486,98	111206	12/11/2020
73	15/10/2020	NF 3611478	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA SALES EQUIP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.617,64	R\$ 6.617,64	111207	12/11/2020
74	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CHRYTIAN DE SOUZA CHAVES DA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 417,97	R\$ 417,97	110601	13/11/2020
75	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 04/05	SOLANGE TEREZINHA DE CAMPOS JEMAEI	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 13.198,10	R\$ 3.430,18	110601	13/11/2020
76	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	RAFAELA DA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 2.889,72	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
77	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 03/03	KELLI CRISTINA CASAGRANDE	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 3.742,95	R\$ 1.371,48	110601	13/11/2020
78	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/04	NATALIA PIOVANI SERAFIM ARAUJO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 3.719,21	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
79	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/06	FLAVIO TEIXEIRA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 6.076,90	R\$ 1.100,00	110601	13/11/2020
80	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	IRENILDES SANTOS DA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 2.710,57	R\$ 1.355,29	110601	13/11/2020
81	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/06	TANIA AP. ROCHA MINAGAWA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 5.713,65	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
82	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ALESSANDRA PORFIRO DOS SANTOS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.537,04	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
83	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/07	CLAYTON MACIEL DE SOUZA AVELAR	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 5.141,86	R\$ 750,00	110601	13/11/2020
84	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	NAZARE AP. GOMES DA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 3.648,39	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
85	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	CAROLINA BOAVENTURA DOS SANTOS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 3.958,81	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
86	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/08	EZEQUIAS VIEIRA ROSA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 7.920,05	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
87	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES CERRI	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.765,79	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
88	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/03	MAIARA CRISTINA GUIMARO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 3.413,06	R\$ 1.000,00	110601	13/11/2020
89	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	WAYNER APARECIDA LIMA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 308,91	R\$ 308,91	110601	13/11/2020
90	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDENICE ALVES DE JESUS	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 2.781,99	R\$ 1.390,99	110601	13/11/2020

100



91	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMILA GARCIA TIMOTHEO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.138,22	R\$ 1.138,22		110601	13/11/2020
92	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	KELLEN SILVA PEIXOTO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 1.845,72	R\$ 1.845,72		110601	13/11/2020
93	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 03/07	LILIAN OLIVEIRA MARIANO	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 7.691,59	R\$ 1.115,26		110601	13/11/2020
94	13/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/03	GRAZIANE DA SILVA	FOLHA PAGTO RESCISÃO	R\$ 6.359,68	R\$ 1.094,97		110601	13/11/2020
95	15/10/2020	NF 43102	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 371,40	R\$ 371,40		111302	13/11/2020
96	19/10/2020	NF 6851	PLASTCOSMO COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 758,69	R\$ 758,69		111303	13/11/2020
97	26/10/2020	NF 622813	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI-DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 571,76	R\$ 571,76	553362000008472		16/11/2020
98	11/11/2020	NF 13	FELIPE MORET DA ROCHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 460,00	R\$ 460,00		111601	16/11/2020
99	16/11/2020	NF 4115	MARIO BRESSER JUNIOR - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00		111602	16/11/2020
100	01/10/2020	NF 121638	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 202,56	R\$ 202,56		111603	16/11/2020
101	06/10/2020	NF 121710	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112,79	R\$ 112,79		111603	16/11/2020
102	09/10/2020	NF 121794	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 287,97	R\$ 287,97		111603	16/11/2020
103	15/10/2020	NF 121917	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 520,14	R\$ 520,14		111603	16/11/2020
104	20/10/2020	NF 121997	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 154,36	R\$ 154,36		111603	16/11/2020
105	23/10/2020	NF 122119	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 265,97	R\$ 265,97		111603	16/11/2020
106	28/10/2020	NF 122198	ACECIL CENT. DE EST. COM. E IND. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 619,92	R\$ 619,92		111603	16/11/2020
107	15/10/2020	NF 269128	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.973,00	R\$ 2.973,00		111604	16/11/2020
108	26/10/2020	NF 577593	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 478,00	R\$ 478,00		111605	16/11/2020
109	18/10/2020	NF 5678	AHPLIC COM ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 700,00	R\$ 700,00		111606	16/11/2020

[Handwritten signature]



110	14/09/2020	NF 327 PARC. 03/03	ELAINE CRISTINA EUGERME - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.699,00	R\$ 1.174,50		111607	16/11/2020
111	14/09/2020	N 112 PARC. 02/02	ELAINE CRISTINA EUGERME - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00	R\$ 725,00		111607	16/11/2020
112	27/10/2020	NF 6866	PLASTCOSMO COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 216,80	R\$ 216,80		111608	15/11/2020
113	22/10/2020	NF 1928	H.A. BERNACCHI - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.911,00	R\$ 1.911,00		111609	16/11/2020
114	21/10/2020	NF 1359596	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL	R\$ 1.078,86	R\$ 1.078,86		111801	18/11/2020
115	19/10/2020	NF 38922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.262,00	R\$ 2.262,00		111802	18/11/2020
116	09/11/2020	NF 22912	SOMIL PLASTICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 750,00	R\$ 750,00		111901	19/11/2020
117	22/10/2020	NF 9182	BIOTECNICA COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 822,50	R\$ 822,50		111902	19/11/2020
118	12/11/2020	NF 1690	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		550935000047922	20/11/2020
119	12/11/2020	NF 1691	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 45.900,00	R\$ 43.077,15		553383000061088	20/11/2020
120	06/10/2020	NF 73 PARC. 02/03	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110.297,45	R\$ 15.600,00		112001	20/11/2020
121	06/11/2020	NF 76	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.808,03	R\$ 25.808,03		112002	20/11/2020
122	31/10/2020	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF 0561	R\$ 491,37	R\$ 491,37		112003	20/11/2020
123	19/11/2020	NF 24	TAYNARA C. CAMPOS BASSO SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00		112004	20/11/2020
					R\$ 835.543,42	R\$ 599.857,26	R\$ 138,84		

RECURSO PROPRIO	R\$ 138,84
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 599.996,10

[Handwritten signature]



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

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, 30 de Dezembro 2023

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
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.

MD