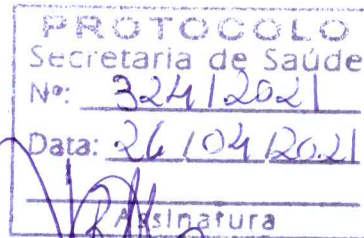




COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

REFERENTE AO MÊS DE : FEVEREIRO/ 2021

2º PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2019	10/01/2021	09/04/2021	R\$ 621.840,00
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADA:4168			

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\$)
19/03/2021	R\$ 401.840,00	19/03/2021	552.012.000.106.677	R\$ 401.840,00
19/03/2021	R\$ 220.000,00	19/03/2021	122.720.483	R\$ 220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-2.475.301,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				621.840,00
(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)				-1.853.461,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				31,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-1.853.430,16

(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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ 239.824,77	R\$ 239.824,77	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 28.011,89	R\$ 28.011,89	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 44.364,17	R\$ 44.364,17	
Gêneros alimentícios			R\$ 31.452,95	R\$ 31.452,95	
Outros materiais de consumo			R\$ 14.431,76	R\$ 14.431,76	
Serviços médicos (*)			R\$ 402.275,01	R\$ 402.275,01	
Outros serviços de terceiros			R\$ 35.008,10	R\$ 35.008,10	
Locação de imóveis			R\$ 5.949,27	R\$ 5.949,27	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					

Handwritten initials: MB

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 801.317,92	R\$ 801.317,92	

(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		-1.853.430,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		801.317,92
(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)		-2.654.748,08

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, 23 de Abril de 2021

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 492.072.376-87

CONSELHO FISCAL

Mayra Das Dóres Duarte
MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 15.601.956-5SR/MG
CPF: 107.384.806-06



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

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: 2021

LEI AUTORIZADORA: 4168

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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\$ 621.840,00 (SEISSENTOS E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) - REFERENTE 2ª PARCELA DE FEVEREIRO DE 2021 -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	18/03/2021	NF 202110	DRM SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00		552.417.000.055.914	19/03/2021
2	18/03/2021	NF 202111	DRM SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.550,00	R\$ 17.550,00		552.417.000.055.914	19/03/2021
3	17/03/2021	NF 31	THAMNATA RECHE DA SILVA - EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 22.525,00	R\$ 22.525,00		553.150.000.021.121	19/03/2021
4	19/03/2021	NF 153	M.A REAL LOPES - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		553.383.000.026.952	19/03/2021
5	04/03/2021	NF 1880	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		553.383.000.061.088	19/03/2021
6	04/03/2021	NF 1882	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.525,00	R\$ 23.016,71		553.383.000.061.088	19/03/2021
7	18/03/2021	NF 42	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		554.260.000.023.888	19/03/2021
8	18/03/2021	NF 20214	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.600,00	R\$ 24.600,00		554.539.000.011.924	19/03/2021
9	19/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 132.927,00	R\$ 132.927,00		31.901	19/03/2021
10	19/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	ALESSANDRA GOMES DE SANTANA ROQUE	FOLHA PAGTO	PAGAMENTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGTO	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DIA 25/03 NO EXTRATO		31.901	19/03/2021
11	19/03/2021	FOLHA PAGTO 13º	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO 13º	R\$ 76.642,17	R\$ 76.642,17		31.901	19/03/2021
12	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.065,86	R\$ 826,86		31.901	19/03/2021
13	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	CLARISSE DALVA DA SILVA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.547,40	R\$ 1.018,40		31.901	19/03/2021
14	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	CLAUDETE AP. CASTILHO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 1.829,66	R\$ 731,66		31.901	19/03/2021
15	08/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	FELIPE BERNACCHI	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.152,51	R\$ 1.261,51		31.901	19/03/2021
16	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	FERNANDA AP. DOS SANTOS INOCENCIO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.085,62	R\$ 834,62		31.901	19/03/2021
17	26/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	LEANDRA SAMPAIO ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.880,66	R\$ 1.152,66		31.901	19/03/2021
18	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	CLAUDINEI AP. RODRIGUES BUENO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.242,24	R\$ 1.296,24		31.901	19/03/2021
19	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	ELAINE GONÇALVES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.767,67	R\$ 1.107,67		31.901	19/03/2021
20	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	LUCINEIA FATIMA DE AQUINO CAETANO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.154,75	R\$ 861,75		31.901	19/03/2021
21	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	MARIA EUNICE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.972,67	R\$ 1.189,67		31.901	19/03/2021
22	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	MARILIA LARINI SILVA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.518,37	R\$ 1.007,37		31.901	19/03/2021
23	19/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00		31.902	19/03/2021
24	19/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00		31.902	19/03/2021
25	19/03/2021	FOLHA PAGTO 13º	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO 13º	R\$ 4.451,45	R\$ 4.451,45		31.902	19/03/2021
26	19/03/2021	FOLHA PAGTO 13º	MICHELE DE FREITAS	FOLHA PAGTO 13º	R\$ 985,52	R\$ 985,52		31.902	19/03/2021
27	20/02/2021	NF 7004	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 630,08	R\$ 630,08		31.903	19/03/2021



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

28	26/02/2021	NF 447	BIOTECNICA COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		31.904	19/03/2021
29	17/02/2021	NF 215758	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.782,40	R\$ 1.782,40		31.905	19/03/2021
30	28/02/2021	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF 0561	R\$ 933,20	R\$ 933,20		31.906	19/03/2021
31	19/03/2021	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA	FOLHA PAGTO. GPS 2305	R\$ 2.683,12	R\$ 2.683,12		31.907	19/03/2021
32	10/03/2021	NF 386	RAFAEL BARBOSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		31.908	19/03/2021
33	19/03/2021	NF 53	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00		31.909	19/03/2021
34	19/03/2021	NF 45	SUN FLOWER RESIDENCIAL SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		31.910	19/03/2021
35	19/03/2021	NF 245	DIOVAN CRUZ - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		31.911	19/03/2021
36	18/03/2021	NF 18	TATIANE TORQUATO SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.650,00	R\$ 12.650,00		31.912	19/03/2021
37	08/03/2021	NF 31	UNISAUDE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		31.913	19/03/2021
38	04/03/2021	NF 547	BD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.950,00	R\$ 26.231,07		31.914	19/03/2021
39	19/03/2021	NF 412	C & T PRESTACAO DE SER. MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00	553.150.000.014.868		22/03/2021
40	22/03/2021	NF 37	W W SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		32.201	22/03/2021
41	22/03/2021	NF 157	KFZ CLINICA MEDICA EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 8.446,50		32.202	22/03/2021
42	22/03/2021	NF 06	MARANGONI RODRIGUES SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.550,00	R\$ 9.550,00		32.203	22/03/2021
43	08/02/2021	NF 158	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.446,00	R\$ 6.988,07		32.204	22/03/2021
44	22/03/2021	NF 185	DELBIN & VILLEGAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.600,00	R\$ 24.964,10		32.205	22/03/2021
45	02/03/2021	NF 2896	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 367,34	R\$ 350,26		32.206	22/03/2021
46	01/03/2021	NF 142331	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 979,58	R\$ 979,58		32.207	22/03/2021
47	01/03/2021	NF 141699	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.107,56	R\$ 1.107,56		32.208	22/03/2021
48	18/02/2021	NF 0213536	MEDIPHACOS IND. MEDICAS S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.388,52	R\$ 1.388,52		32.209	22/03/2021
49	18/02/2021	NF 44572	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.808,40	R\$ 1.808,40		32.210	22/03/2021
50	18/02/2021	NF 283681	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.578,90	R\$ 2.578,90		32.211	22/03/2021
51	10/02/2021	NF 1406	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.828,00	R\$ 7.346,58		32.212	22/03/2021
52	19/02/2021	NF 44593	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 88,86	R\$ 88,86		32.213	22/03/2021
53	15/03/2021	NF 4950	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 470,94	R\$ 470,94		32.214	22/03/2021
54	02/03/2021	NF 7022	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 587,00	R\$ 587,00		32.215	22/03/2021
55	22/03/2021	NF 87	FELAU & FELAU MEDICAL SERVICES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	553.383.000.026.467		23/03/2021
56	24/02/2021	NF 145555	SABORECITRUS IND. E COM. DE SUCOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 618,50	R\$ 618,50		32.301	23/03/2021
57	23/03/2021	NF 202114	DRM SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	552.417.000.055.914		24/03/2021
58	23/03/2021	NF 1822	VITALTEC COMÉRCIO E SERV. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	552.913.000.002.174		24/03/2021
59	25/02/2021	NF 2527	ESR CANAL EQUIP. MEDICOS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 576,14	R\$ 576,14	554.417.000.007.694		24/03/2021
60	25/02/2021	NF 883812	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 83,40	R\$ 83,40		32.401	24/03/2021



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

61	22/02/2021	NF 061825	MEDI- GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		32.402	24/03/2021
62	23/03/2021	NF 620	CLEVERSON ELIESER DE PAULA TAPEÇARIA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 750,00	R\$ 750,00		32.403	24/03/2021
63	01/03/2021	NF 606	V.E. PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		32.404	24/03/2021
64	24/03/2021	NF 104	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELLI EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.501,60		32.405	24/03/2021
65	24/03/2021	NF 158	CLINICA MEDICA MATSUBAYACI S/C LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.600,00	R\$ 5.255,60		32.406	24/03/2021
66	24/03/2021	NF 35	D' ANGELO SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.400,00	R\$ 6.006,40		32.407	24/03/2021
67	23/03/2021	NF 318	RAFAEL SCHMIDT HORBYLON CASTRO ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00		32.408	24/03/2021
68	16/03/2021	NF 46	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		850.106	24/03/2021
69	25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	ALEX RODRIGO FIRMIANO DA SILVA	FOLHA PAGTO	R\$ 741,00	R\$ 741,00		32.501	25/03/2021
70	24/03/2021	NF 3537	INTERLETO - MANUTENCAO DE QUIP. MEDICO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.500,00	R\$ 4.250,00		32.502	25/03/2021
71	24/03/2021	NF 115	RODRIGUES DE PAULA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40		32.503	25/03/2021
72	25/03/2021	NF 35	ANDERSON ALVES HORCHULHACK	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		32.504	25/03/2021
73	28/02/2021	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF 8301	R\$ 326,90	R\$ 326,90		32.505	25/03/2021
74	25/02/2021	NF 021600	GR MEDICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 492,00	R\$ 492,00		32.506	25/03/2021
75	25/02/2021	NF 9584	BIOTECNICA COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.118,42	R\$ 1.118,42		32.507	25/03/2021
76	25/02/2021	NF 47605	DISTRIBUIDORA E IMP. IRMAOS AVELINO S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.186,97	R\$ 1.186,97		32.508	25/03/2021
77	26/02/2021	NF 2074	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.844,30	R\$ 2.844,30		32.509	25/03/2021
78	11/01/2021	NF 89597 PARC. 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E QUIP. DE LABORATÓRIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 12.866,90	R\$ 6.433,45		32.510	25/03/2021
79	25/02/2021	NF 064793	EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 17.622,00	R\$ 17.622,00		32.511	25/03/2021
80	20/01/2021	NF 083316	LIMEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E REP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 99,42	R\$ 99,42		32.601	26/03/2021
81	20/01/2021	NF 083315	LIMEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E REP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 764,34	R\$ 764,34		32.601	26/03/2021
82	09/02/2021	NF 083485	LIMEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E REP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 764,34	R\$ 764,34		32.601	26/03/2021
83	09/02/2021	NF 083486	LIMEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E REP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 764,34	R\$ 764,34		32.601	26/03/2021
84	09/03/2021	NF 175526439	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 79,38	R\$ 79,38		0.00000	22/03/2021
85	24/02/2021	NF 44652	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 247,55	R\$ 247,55		0.00000	26/03/2021
86	30/01/2021	NF 3481 PARC. 02/03	INTERLETO - MANUTENCAO DE QUIP. MEDICO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.740,00	R\$ 1.246,67		0.00000	26/03/2021
87	16/03/2021	NF 03	SKWG SERV. PEDIATRICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00		30.326	26/03/2021
88	24/02/2021	NF 56207	SAMAPI PRODUTOS HOSP.LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.617,00	R\$ 1.617,00	R\$ 14,55	0.00000	29/03/2021
89	25/02/2021	NF 151637	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 240,00	R\$ 240,00		0.00000	29/03/2021
90	25/02/2021	NF 284466	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.498,00	R\$ 2.498,00		0.00000	29/03/2021
91	25/02/2021	NF 061706	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.330,03	R\$ 4.330,03		0.00000	29/03/2021
92	08/03/2021	NF 347977	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 11.650,93	R\$ 11.650,93		0.00000	29/03/2021
93	26/02/2021	NF 0214430	MEDIPHACOS IND. MEDICAS S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 136,01	R\$ 136,01		0.00000	29/03/2021



94	26/02/2021	NF 0214518	MEDIPHACOS IND. MEDICAS S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 217,01	R\$ 217,01		0.00000	29/03/2021
95	26/02/2021	NF 0214490	MEDIPHACOS IND. MEDICAS S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 217,01	R\$ 217,01		0.00000	29/03/2021
96	24/02/2021	NF 3511	INTERLETRO - MANUTENCAO DE QUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.727,56	R\$ 1.727,56		0.00000	29/03/2021
97	26/02/2021	NF 44692	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.760,48	R\$ 3.760,48		0.00000	29/03/2021
98	02/03/2021	NF 2206082	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00		0.00000	29/03/2021
99	01/03/2021	NF 1404160	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 592,64	R\$ 592,64		0.00000	29/03/2021
100	01/03/2021	NF 73607	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 967,40	R\$ 967,40		0.00000	29/03/2021
101	12/02/2021	NF 147857 PARC. 02/03	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.860,00	R\$ 953,33		0.00000	29/03/2021
102	12/02/2021	NF 147857 PARC. 02/03	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 374,40	R\$ 124,80		0.00000	29/03/2021
103	03/03/2021	NF 885044	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00		0.00000	29/03/2021
104	28/12/2020	NF 2836044 PARC. 03/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.000,00	R\$ 1.333,60		0.00000	29/03/2021
105	01/03/2021	NF 279053	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.398,60	R\$ 1.398,60	R\$ 0,99	0.00000	29/03/2021
106	02/03/2021	NF 2205965	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00		0.00000	29/03/2021
107	26/02/2021	NF 060925	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00		0.00000	29/03/2021
108	05/02/2021	NF 124513	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 324,89	R\$ 324,89		0.00000	29/03/2021
109	10/02/2021	NF 124634	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 161,79	R\$ 161,79		0.00000	29/03/2021
110	15/02/2021	NF 124731	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 318,08	R\$ 318,08		0.00000	29/03/2021
111	16/02/2021	NF 124803	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 332,65	R\$ 332,65		0.00000	29/03/2021
112	19/02/2021	NF 124877	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 607,33	R\$ 607,33		0.00000	29/03/2021
113	23/02/2021	NF 124960	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 261,24	R\$ 261,24		0.00000	29/03/2021
114	26/02/2021	NF 125049	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 348,81	R\$ 348,81		0.00000	29/03/2021
115	02/02/2021	NF 124416	ACECIL CENTRAL DE ESTER. COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,75	R\$ 418,75		0.00000	29/03/2021
116	10/03/2021	NF 348400	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.489,74	R\$ 6.489,74		0.00000	29/03/2021
117	26/03/2021	NF 030329	CLEVERSON ELIESER DE PAULA TAPEÇARIA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00	R\$ 750,00		30.329	29/03/2021
118	25/03/2021	NF 0652	V.MENEGGETI ARTIGOS - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		30.329	29/03/2021
119	02/03/2021	NF 294690	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 216,58	R\$ 216,58	R\$ 0,99	0.00000	30/03/2021
120	12/02/2021	NF 267226	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 411,00	R\$ 391,89		0.00000	30/03/2021
121	02/03/2021	NF 73668	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 41,52	R\$ 41,52		0.00000	30/03/2021
122	02/03/2021	NF 73668	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 730,45	R\$ 730,45		0.00000	30/03/2021
123	02/03/2021	NF 501670	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 277,45	R\$ 277,45		0.00000	30/03/2021
124	02/03/2021	NF 501670	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 654,19	R\$ 654,19		0.00000	30/03/2021
125	02/03/2021	NF 3788475	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.265,63	R\$ 1.265,63		0.00000	30/03/2021



126	02/03/2021	NF 178118 PARC. 01/03	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 858,90	R\$ 858,90		0.00000	30/03/2021
127	02/03/2021	NF 178118 PARC. 01/03	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.589,50	R\$ 4.589,50		0.00000	30/03/2021
128	24/02/2021	NF 90706 PARC. 01/02	CENTERKIT PRODUTOS E QUIP. DE LABORATÓRIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 16.447,10	R\$ 8.223,55		0.00000	30/03/2021
129	01/03/2021	NF 011172	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 310,00	R\$ 310,00		0.00000	30/03/2021
130	01/03/2021	NF 062188	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 552,00	R\$ 552,00		0.00000	30/03/2021
131	24/03/2021	NF 6088	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 572,35	R\$ 572,35		0.00000	30/03/2021
132	03/03/2021	NF 65	MEDICAL LIGHT COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 838,38	R\$ 838,38		0.00000	30/03/2021
133	30/03/2021	NF 122	O METAL- COMERCIO E SERV. DE CORTE EM METAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 746,21	R\$ 746,21		30.330	30/03/2021
134	09/02/2021	NF 083484	LIMEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E REP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 148,40	R\$ 148,40		30.330	30/03/2021
135	04/02/2021	NF 083453	LIMEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E REP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 367,62	R\$ 367,62		30.330	30/03/2021
136	04/02/2021	NF 083452	LIMEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E REP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 561,66	R\$ 561,66		30.330	30/03/2021
137	26/03/2021	NF 252	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.200,00	R\$ 2.064,70		30.330	30/03/2021
138	15/03/2021	NF 10157	ASSISTENCOPY COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 3.847,13	R\$ 3.847,13	R\$ 15,00	30.330	30/03/2021
139	25/03/2021	NF 2021/6	GUSTAVO ARAUJO PINHEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		30.330	30/03/2021
140	30/03/2021	NF 149	MS PRESTADORA DE SERV. EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 80.886,00	R\$ 80.886,00		30.330	30/03/2021
141	30/03/2021	NF 4165	MARIO BRESSER JUNIOR - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00		10.331	31/03/2021
					R\$ 855.349,57	R\$ 801.286,39	R\$ 31,53		
RECURSO PROPRIO					R\$	31,53			
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$	801.317,92			

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, 23 de Abril 2021

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.

mtb