



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

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 271/2021
Data: 07/04/2021
Assinatura

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 : JANEIRO/ 2021

PARCELA 16/01/2021 À 31/01/2021

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\$)
22/02/2021	R\$ 401.840,00	22/02/2021	552.012.000.106.677	R\$ 401.840,00
22/02/2021	R\$ 220.000,00	22/02/2021	115.462.444	R\$ 220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-2.271.295,52
(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)				-1.649.455,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				-1.649.455,52

(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\$ 238.359,51	R\$ 238.359,51	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 6.270,96	R\$ 6.270,96	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 2.569,60	R\$ 2.569,60	
Gêneros alimentícios			R\$ 21.332,44	R\$ 21.332,44	
Outros materiais de consumo			R\$ 12.120,01	R\$ 12.120,01	
Serviços médicos (*)			R\$ 444.106,31	R\$ 444.106,31	
Outros serviços de terceiros			R\$ 41.766,89	R\$ 41.766,89	
Locação de imóveis			R\$ 6.110,32	R\$ 6.110,32	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 772.636,04	R\$ 772.636,04	

(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 SEGUINTEs, 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		-1.649.455,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		772.636,04
(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)		-2.422.091,56

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, 01 de Abril de 2021

Mauricio 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



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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 621.840,00 (SEISSENTOS E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) - REFERENTE JANEIRO DE 2021 - PARCELA 16/01/2021 À 31/01/2021

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	16/02/2021	NF 20217	DRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		552.417.000.055.914	22/02/2021
2	16/02/2021	NF 20216	DRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00		552.417.000.055.914	22/02/2021
3	19/02/2021	NF 410	C & T PRESTACOA DE SER. MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		553.150.000.014.868	22/02/2021
4	08/02/2021	NF 1827	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		553.383.000.061.088	22/02/2021
5	08/02/2021	NF 1826	BCD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 55.887,67	R\$ 55.887,67		553.383.000.061.088	22/02/2021
6	17/02/2021	NF 20212	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00		554.539.000.011.924	22/02/2021
7	22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 125.946,00	R\$ 125.946,00		22.201	22/02/2021
8	22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE SUELLEN DE SOUZA DEZZOTTI	FOLHA PAGTO	R\$ 482,00	R\$ 482,00		22.201	22/02/2021
9	22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA	FOLHA PAGTO	R\$ 459,00	R\$ 459,00		22.201	22/02/2021
10	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	ESTEFANIE DE OLIVEIRA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.697,74	R\$ 1.479,74		22.201	22/02/2021
11	31/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	ITALO ANDRE PIMENTEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 4.308,92	R\$ 1.723,92		22.201	22/02/2021
12	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	AMANDA CRISTINA ELIAS COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.502,54	R\$ 1.001,54		22.201	22/02/2021
13	31/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	BRUNA ROBERTA MANHANI	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.006,79	R\$ 1.202,79		22.201	22/02/2021
14	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	KEILA PEREIRA PENTEADO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.440,53	R\$ 1.376,53		22.201	22/02/2021
15	25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	LEANDRA LEMES COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.127,36	R\$ 850,36		22.201	22/02/2021
16	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	MICHELI ANANIAS ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.445,56	R\$ 978,56		22.201	22/02/2021
17	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	NALVA VIEIRA VIANA	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.404,33	R\$ 961,33		22.201	22/02/2021
18	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	ROSA CRISTINA DE ANDRADE	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.452,25	R\$ 980,25		22.201	22/02/2021
19	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	SERGIO NERIS MARTINS FILHO	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 1.918,83	R\$ 767,83		22.201	22/02/2021
20	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	EVA MARIA BARBOSA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 3.416,37	R\$ 1.366,37		22.201	22/02/2021
21	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 01/02	JANICE MARIA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS	R\$ 2.497,52	R\$ 999,52		22.201	22/02/2021
22	22/02/2021	FOLHA PAGTO 13º	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO 13º	R\$ 76.642,50	R\$ 76.642,50		22.201	22/02/2021
23	22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.801,00	R\$ 6.801,00		22.202	22/02/2021
24	22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MICHELE DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.996,00	R\$ 1.996,00		22.202	22/02/2021
25	22/02/2021	FOLHA PAGTO 13º	SANTA CASA MISERICORDIA	FOLHA PAGTO 13º	R\$ 4.451,47	R\$ 4.451,47		22.202	22/02/2021



26	22/02/2021	FOLHA PAGTO 13º	MICHELE DE FREITAS	FOLHA PAGTO 13º	R\$ 985,52	R\$ 985,52		22.202	22/02/2021
27	08/02/2021	NF 536	BD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75		22.203	22/02/2021
28	03/02/2021	NF 420	RENOVAR GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		22.204	22/02/2021
29	19/02/2021	NF 16	BRUNO ALMEIDA SILQUEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		22.205	22/02/2021
30	17/02/2021	NF 240	DIOVAN CRUZ - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00		22.206	22/02/2021
31	18/02/2021	NF 30	TAYNARA C. CAMPOS. BASSO SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00		22.207	22/02/2021
32	21/01/2021	NF 1155159	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 146,40	R\$ 146,40		22.208	22/02/2021
33	21/01/2021	NF 1155178	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 286,00	R\$ 286,00		22.209	22/02/2021
34	27/01/2021	NF 2453	OSWALDO MACCARI JUNIOR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 519,00	R\$ 519,00		22.210	22/02/2021
35	21/01/2021	NF 56757	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 936,76	R\$ 936,76		22.212	22/02/2021
36	21/01/2021	NF 56625	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.813,70	R\$ 2.813,70		22.212	22/02/2021
37	18/01/2021	NF 1366	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.644,00	R\$ 4.358,39		22.213	22/02/2021
38	22/01/2021	NF 44258	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 89,88	R\$ 89,88		22.214	22/02/2021
39	02/02/2021	NF 141501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 979,58	R\$ 979,58		22.215	22/02/2021
40	02/02/2021	NF 140868	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.107,56	R\$ 1.107,56		22.216	22/02/2021
41	04/02/2021	NF 170888405	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 78,32	R\$ 78,32		22.217	22/02/2021
42	04/02/2021	NF 2728	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 367,34	R\$ 350,26		22.218	22/02/2021
43	25/01/2021	NF 71640	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 639,22	R\$ 639,22		22.219	22/02/2021
44	07/01/2021	NF 92709 PARC. 02/02	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.930,00	R\$ 965,00		22.220	22/02/2021
45	25/01/2021	NF 164548	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.053,68	R\$ 1.053,68		22.221	22/02/2021
46	30/01/2021	NF 3481	INTERLETRO - MANUTENCAO DE QUIP. MEDICO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.740,00	R\$ 1.246,67		22.222	22/02/2021
47	23/12/2020	NF 2835764 PARC. 02/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.000,00	R\$ 1.999,80		22.223	22/02/2021
48	25/01/2021	NF 2021	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.208,90	R\$ 2.208,90		22.224	22/02/2021
49	25/01/2021	NF 63911	EDUARDO OCTAVIO MORAES-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 18.168,50	R\$ 18.168,50		22.225	22/02/2021
50	23/02/2021	NF 84	FELAU & FELAU MEDICAL SERVICES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	553.383.000.026.467		23/02/2021
51	18/01/2021	NF 120	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.920,00	R\$ 8.371,42		22.301	23/02/2021
52	18/02/2021	NF 12	TATIANE TORQUATO SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00		22.302	23/02/2021
53	19/02/2021	NF 43	SUN FLOWER RESIDENCIAL SENIOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		22.303	23/02/2021
54	16/02/2021	NF 30	THAMNATA RECHE DA SILVA EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00		22.304	23/02/2021
55	24/02/2021	NF 20219	DRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	552.417.000.055.914		24/02/2021
56	24/02/2021	NF 111	RODRIGUES DE PAULA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20		22.401	24/02/2021
57	23/02/2021	NF 36	W W SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		22.402	24/02/2021
58	24/02/2021	NF 99	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80		22.403	24/02/2021



59	23/02/2021	NF 2021/4	GUSTAVO ARAUJO PINHEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		22.404	24/02/2021
60	23/02/2021	NF 315	RAFAEL SCHMIDT HORBYLON CASTRO ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00		22.405	24/02/2021
61	24/02/2021	NF 32	D' ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00		22.406	24/02/2021
62	24/02/2021	NF 150	KFZ CLINICA MEDICA EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 8.446,50		22.407	24/02/2021
63	24/02/2021	NF 149	KFZ CLINICA MEDICA EIRELI ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.600,00	R\$ 11.825,10		22.408	24/02/2021
64	23/02/2021	NF 156	CLINICA MEDICA MATSUBAYACI S/C LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.200,00	R\$ 17.080,70		22.409	24/02/2021
65	23/02/2021	NF 182	DELBIN & VILLEGAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.000,00	R\$ 26.278,00		22.410	24/02/2021
66	26/01/2021	NF 637174	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 347,70	R\$ 347,70	553.362.000.008.472		25/02/2021
67	24/02/2021	NF 838	CENTRO MEDICO INT. DE ARTUR NOG. COSMO. S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		22.501	25/02/2021
68	08/02/2021	NF 1809	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 95,00	R\$ 95,00		22.502	25/02/2021
69	18/02/2021	NF 1818	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 380,00	R\$ 380,00		22.503	25/02/2021
70	31/01/2021	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF 5952	R\$ 615,82	R\$ 615,82		0.00000	19/02/2021
71	31/01/2021	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF 1708	R\$ 5.986,90	R\$ 5.986,90		0.00000	19/02/2021
72	22/02/2021	NF 648	V.MENEGGETI ARTIGOS - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		30.222	22/02/2021
73	26/01/2021	NF 280665	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.074,06	R\$ 3.074,06		0.00000	25/02/2021
74	12/02/2021	NF 10098	ASSISTENCOPY COM. E ASSIST. TEC. EM COP. LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.023,18	R\$ 4.023,18		0.00000	25/02/2021
75	31/01/2021	FOLHA PAGTO.	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA PAGTO. DARF 8301	R\$ 304,56	R\$ 304,56		0.00000	25/02/2021
76	26/01/2021	NF 637048	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.115,10	R\$ 1.115,10		30.225	25/02/2021
77	23/02/2021	NF 04	MARANGONI RODRIGUES SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00		30.225	25/02/2021
78	29/01/2021	NF 50507	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGUR. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 246,50	R\$ 246,50		0.00000	26/02/2021
79	19/01/2021	NF 264566	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 411,00	R\$ 391,89		0.00000	26/02/2021
80	28/01/2021	NF 3472	INTERLETRO - MANUTENCAO DE QUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.727,56	R\$ 1.727,56		0.00000	26/02/2021
81	19/02/2021	NF 381	RAFAEL BARBOSA FRANCO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 780,00	R\$ 780,00		30.226	26/02/2021
82	26/01/2021	NF 637017	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 295,20	R\$ 295,20		30.226	26/02/2021
83	19/01/2021	NF 636314	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.912,61	R\$ 2.912,61		30.226	26/02/2021
84	24/02/2021	NF 4087	UNIDADE RADIOLOGICA DE AMERICANA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.766,85	R\$ 5.766,85		30.226	26/02/2021
85	04/02/2021	NF 93	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 31.425,34	R\$ 31.425,34		30.226	26/02/2021
86	25/02/2021	NF 145	MS PRESTADORA DE SERV. EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 96.172,00	R\$ 96.172,00		30.226	26/02/2021
					R\$ 812.908,12	R\$ 772.636,04			

RECURSO PROPRIO

VALOR PAGO C/ CONVÊNIO

R\$ 772.636,04



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

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, 01 de Abril 2021.

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
PRESIDENTE
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.

19/4/21