

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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: 2023

REFERENTE AO MÊS DE : ABRIL/ 2023

Handwritten signature: Vera Lucia R. Pinheiro
Vera Lucia R. Pinheiro
Secretaria de Saúde
RG: 17246054-2
14/07/23

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021 - 2º Prorrogação	05/01/2023	31/12/2023	R\$ 845.675,70
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADA: 3544			

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\$)
14/04/2023	R\$ 422.837,85	14/04/2023	551.475.000.033.442	R\$ 422.837,85
25/04/2023	R\$ 422.837,85	25/04/2023	551.475.000.033.442	R\$ 422.837,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-1.613,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				845.675,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.741,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				848.803,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				313,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				849.116,75

(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 2023 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\$ -		
Recursos Humanos (6)			R\$ 170.707,45	R\$ 170.707,45	
Medicamentos			R\$ 40.232,20	R\$ 40.232,20	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 43.188,48	R\$ 43.188,48	
Gêneros alimentícios			R\$ 8.639,51	R\$ 8.639,51	
Outros materiais de consumo			R\$ 10.490,62	R\$ 10.490,62	
Serviços médicos (*)			R\$ 542.224,85	R\$ 542.224,85	
Outros serviços de terceiros			R\$ 35.016,82	R\$ 35.016,82	
Locação			R\$ -	R\$ -	

FLS.

01

Utilidades públicas (7)					
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 230,00	R\$ 230,00	
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 850.729,93	R\$ 850.729,93	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		849.116,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		850.729,93
(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)		-1.613,18

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, 04 de julho de 2023

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP192962/O-0

CONSELHO FISCAL

Mayra Das Dore 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 ARTUR NOGUEIRA

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 01/2021

EXERCÍCIO: 2023

LEI AUTORIZADORA: 3.544

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\$845.675,70 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SEISSENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) - REFERENTE ABRIL DE 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

V. Rodrigues
Vera Lucia R. Pinheiro
Secretaria de Saúde
RG: 17246054-2
14/07/23

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	20/04/2023	NF 2263	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.536,04	R\$ 23.536,04		42.001	20/04/2023
2	04/04/2023	NF 98908	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 710,00	R\$ 710,00		50.202	02/05/2023
3	18/04/2023	NF 288	PAULO MIGUEL STANSISKI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 286,00	R\$ 286,00		50.203	02/05/2023
4	18/04/2023	NF 13119	PAULO MIGUEL STANSISKI ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 93,00	R\$ 93,00		50.203	02/05/2023
5	04/04/2023	NF 28867	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 556,01	R\$ 556,01		50.401	04/05/2023
6	05/05/2023	NF 122	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00		554.260.000.023.888	05/05/2023
7	05/05/2023	NF 2267	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 111.867,33	R\$ 111.867,33		50.501	05/05/2023
8	05/05/2023	NF 2266	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 35.304,08	R\$ 35.304,08		50.502	05/05/2023
9	02/05/2023	NF 85	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		50.503	05/05/2023
10	18/04/2023	NF 2092	VX TERERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.646,00	R\$ 2.483,27		50.504	05/05/2023
11	05/04/2023	NF 492069	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 701,92	R\$ 701,92		50.801	08/05/2023
12	05/04/2023	NF 24348	GR MEDICA COM DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 851,00	R\$ 851,00		50.802	08/05/2023
13	05/04/2023	NF 717071	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 600,00	R\$ 600,00		50.803	08/05/2023
14	05/04/2023	NF 2523849	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 255,06	R\$ 255,06		50.804	08/05/2023
15	06/04/2023	NF 54546	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 448,00	R\$ 448,00		50.805	08/05/2023
16	25/04/2023	NF 506260	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 638,33	R\$ 638,33		51.001	10/05/2023
17	20/04/2023	NF 28451	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 903,53	R\$ 903,53		51.002	10/05/2023
18	10/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 34,50		R\$ 34,50	831.301.201.425.906	10/05/2023
19	12/05/2023	NF 374	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.411,26	R\$ 11.411,26		51.201	12/05/2023
20	03/04/2023	NF 163556	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 183,81	R\$ 183,81	R\$ 0,31	51.202	12/05/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

21	03/04/2023	NF 163549	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 0,98	51.203	12/05/2023
22	13/04/2023	NF 127379	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.060,16	R\$ 1.060,16	R\$ 21,52	51.204	12/05/2023
23	12/04/2023	NF 3318	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.605,08	R\$ 1.605,08		51.205	12/05/2023
24	11/04/2023	NF 389270	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.626,07	R\$ 1.626,07	R\$ 49,32	51.206	12/05/2023
25	03/04/2023	NF 163559	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 183,81	R\$ 183,81		51.207	12/05/2023
26	03/04/2023	NF 163543	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 520,00	R\$ 520,00		51.208	12/05/2023
27	03/04/2023	NF 163564	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		51.209	12/05/2023
28	03/04/2023	NF 163509	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 590,00	R\$ 590,00		51.210	12/05/2023
29	14/04/2023	NF 1709925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00		51.211	12/05/2023
30	03/04/2023	NF 163550	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		51.212	12/05/2023
31	14/04/2023	NF 56311	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.058,00	R\$ 2.058,00		51.213	12/05/2023
32	03/04/2023	NF 163548	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00		51.214	12/05/2023
33	14/04/2023	NF 89738	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.581,95	R\$ 2.581,95		51.215	12/05/2023
34	14/04/2023	NF 460879	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.697,20	R\$ 2.697,20		51.216	12/05/2023
35	03/04/2023	NF 163542	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00		51.217	12/05/2023
36	03/04/2023	NF 163560	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00		51.218	12/05/2023
37	03/04/2023	NF 163553	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00		51.219	12/05/2023
38	03/04/2023	NF 163565	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.631,00	R\$ 3.631,00		51.220	12/05/2023
39	13/04/2023	NF 318491 PARC. 01/03	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 440,00	R\$ 146,68		51.501	15/05/2023
40	13/04/2023	NF 10180	R.R.V. PAPELARIA E INFO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 605,85	R\$ 605,85		51.502	15/05/2023
41	13/04/2023	NF 17752	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.093,28	R\$ 1.093,28		51.503	15/05/2023
42	13/04/2023	NF 30117	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.132,87	R\$ 1.132,87		51.504	15/05/2023
43	13/04/2023	NF 54637	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.734,34	R\$ 1.734,34		51.505	15/05/2023
44	14/04/2023	NF 20662	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 176,40	R\$ 176,40		51.506	15/05/2023
45	14/04/2023	NF 889201	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 794,00	R\$ 794,00		51.507	15/05/2023



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: 11.337.750/001-70

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

46	14/04/2023	NF 30270	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.208,90	R\$ 1.208,90		51.508	15/05/2023
47	14/04/2023	NF 67445	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00		51.509	15/05/2023
48	14/04/2023	NF 495355	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 211,84	R\$ 211,84		51.510	15/05/2023
49	17/04/2023	NF 112915	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 355,86	R\$ 355,86		51.511	15/05/2023
50	14/04/2023	NF 67324	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 380,00	R\$ 380,00		51.512	15/05/2023
51	14/04/2023	NF 690499	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 386,60	R\$ 386,60		51.513	15/05/2023
52	14/04/2023	NF 975497	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 388,84	R\$ 388,84		51.514	15/05/2023
53	14/04/2023	NF 1128464	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 519,88	R\$ 519,88		51.515	15/05/2023
54	17/04/2023	NF 112917	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 702,19	R\$ 702,19		51.516	15/05/2023
55	14/04/2023	NF 690493	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 724,81	R\$ 724,81		51.517	15/05/2023
56	06/05/2023	NF 10679	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 838,15	R\$ 838,15		51.518	15/05/2023
57	14/04/2023	NF 3575763	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		51.519	15/05/2023
58	13/04/2023	NF 495227	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.604,74	R\$ 1.604,74		51.520	15/05/2023
59	14/04/2023	NF 495312	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.893,19	R\$ 1.893,19		51.521	15/05/2023
60	14/04/2023	NF 67323	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00		51.522	15/05/2023
61	13/04/2023	NF 1709093	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.801,78	R\$ 3.801,78		51.523	15/05/2023
62	15/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.350.802.417.040	15/05/2023
63	13/04/2023	NF 318491 PARC. 02/03	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 440,00	R\$ 146,66		51.601	16/05/2023
64	18/04/2023	NF 24396	GR MEDICA COM DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 877,00	R\$ 877,00		51.602	16/05/2023
65	18/04/2023	NF 127789	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 990,00	R\$ 990,00		51.603	16/05/2023
66	13/04/2023	NF 318491 PARC. 03/03	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 440,00	R\$ 146,66		51.701	17/05/2023
67	18/04/2023	NF 1131012	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 722,13	R\$ 722,13		51.702	17/05/2023
68	19/04/2023	NF 3330	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.226,04	R\$ 2.226,04		51.703	17/05/2023
69	28/04/2023	NF 446639	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.172,57	R\$ 7.172,57		51.704	17/05/2023
70	18/04/2023	NF 88500	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 965,76	R\$ 965,76		51.801	18/05/2023

FLS.

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

71	20/04/2023	NF 11750	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 973,24	R\$ 973,24		51.802	18/05/2023
72	18/04/2023	NF 390431	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.289,00	R\$ 1.289,00		51.803	18/05/2023
73	19/04/2023	NF 691599	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.704,68	R\$ 1.704,68		51.804	18/05/2023
74	19/04/2023	NF 496844	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 566,60	R\$ 566,60		51.901	19/05/2023
75	30/04/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL COMP 04/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 304,86	R\$ 304,86		51.902	19/05/2023
76	30/04/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP 04/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 945,16	R\$ 945,16		51.903	19/05/2023
77	18/04/2023	NF 1243	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 960,00	R\$ 900,96		52.201	22/05/2023
78	22/05/2023	NF 2274	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 232.500,00	R\$ 232.500,00		52.202	22/05/2023
79	22/05/2023	NF 6	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		52.203	22/05/2023
80	22/05/2023	NF 28	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		52.204	22/05/2023
81	22/05/2023	NF 239	MS PRESTADORA DE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 229.696,46	R\$ 229.696,46		52.205	22/05/2023
82	20/04/2023	NF 10188	R.R.V. PAPELARIA E INFO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 792,00	R\$ 792,00		52.206	22/05/2023
83	05/05/2023	NF 302172856	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 896,54	R\$ 896,54		52.207	22/05/2023
84	22/05/2023	NF 586	GYORGY MILHALY LASZLO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00		52.208	22/05/2023
85	22/05/2023	NF 65	CF DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		52.209	22/05/2023
86	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.420.802.438.045	22/05/2023
87	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	831.421.100.105.891	22/05/2023
88	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	831.421.100.105.892	22/05/2023
89	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	831.421.100.105.893	22/05/2023
90	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	831.421.100.105.894	22/05/2023
91	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	831.421.100.105.895	22/05/2023
92	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	831.421.100.105.896	22/05/2023
93	22/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	831.421.100.105.897	22/05/2023
94	23/05/2023	NF 13	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		551.867.000.075.019	23/05/2023
95	23/05/2023	NF 119	D ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.720,00	R\$ 1.614,22		52.301	23/05/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

96	23/05/2023	NF 62	STEFANIA TAFFAREL SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 9.854,25		52.302	23/05/2023
97	22/05/2023	NF 51	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		52.303	23/05/2023
98	22/05/2023	NF 1076	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.337,32	R\$ 17.209,58		52.304	23/05/2023
99	23/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.431.100.228.039	23/05/2023
100	23/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.431.100.228.040	23/05/2023
101	23/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.431.100.228.041	23/05/2023
102	23/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.431.100.228.042	23/05/2023
103	24/05/2023	NF 05	EDUARDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		52.401	24/05/2023
104	22/05/2023	NF 6	VAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		52.402	24/05/2023
105	24/04/2023	NF 71369	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 192,50	R\$ 192,50		52.403	24/05/2023
106	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.225.398	24/05/2023
107	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.225.399	24/05/2023
108	25/05/2023	NF 03	RAFAELA DE AS GONDOLO SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		52.501	25/05/2023
109	23/05/2023	NF 135	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIRESO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.850,61	R\$ 4.850,61		52.502	25/05/2023
110	27/04/2023	NF 128574	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 516,00	R\$ 516,00		52.503	25/05/2023
111	27/04/2023	NF 24419	GR MEDICA COM DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 632,00	R\$ 632,00		52.504	25/05/2023
112	14/04/2023	NF 11520	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 638,80	R\$ 638,80		52.505	25/05/2023
113	27/04/2023	NF 138838	HEALTH QUALITY IND. E COM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 740,00	R\$ 740,00		52.506	25/05/2023
114	25/04/2023	NF 1713610	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 2.863,00	R\$ 2.863,00		52.507	25/05/2023
115	26/04/2023	NF 73406	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 300,00	R\$ 300,00		52.601	26/05/2023
116	28/04/2023	NF 6729723	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 422,76	R\$ 422,76		52.602	26/05/2023
117	27/04/2023	NF 1138474	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.049,17	R\$ 1.049,17		52.603	26/05/2023
118	26/04/2023	NF 31497	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.354,00	R\$ 1.354,00		52.604	26/05/2023
119	26/04/2023	NF 28583	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.125,80	R\$ 2.125,80		52.606	26/05/2023
120	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.460.802.233.419	26/05/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

121	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.460.802.233.420	26/05/2023
122	27/04/2023	NF 31607	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.048,30	R\$ 1.048,30		52.901	29/05/2023
123	28/04/2023	NF 31800	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 691,20	R\$ 691,20		52.902	29/05/2023
124	27/04/2023	NF 721358	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 23,40	R\$ 23,40		52.903	29/05/2023
125	27/04/2023	NF 74453	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 240,00	R\$ 240,00		52.904	29/05/2023
126	27/04/2023	NF 693907	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 450,00	R\$ 450,00		52.905	29/05/2023
127	27/04/2023	NF 500360	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 571,26	R\$ 571,26		52.906	29/05/2023
128	27/04/2023	NF 693781	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 628,34	R\$ 628,34		52.907	29/05/2023
129	27/04/2023	NF 391829	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 857,64	R\$ 857,64		52.908	29/05/2023
130	28/04/2023	NF 74965	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		52.909	29/05/2023
131	27/04/2023	NF 73995	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.102,50	R\$ 1.102,50		52.910	29/05/2023
132	27/04/2023	NF 1715073	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.121,01	R\$ 2.121,01		52.911	29/05/2023
133	02/05/2023	NF 6743564	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 89,20	R\$ 89,20		53.001	30/05/2023
134	28/04/2023	NF 114059	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.282,45	R\$ 2.282,45		53.002	30/05/2023
135	27/04/2023	NF 721355	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 23,40	R\$ 23,40		53.101	31/05/2023
136	02/05/2023	NF 2533121	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 384,48	R\$ 373,55	R\$ 10,93	53.103	31/05/2023
					R\$ 853.823,34	R\$ 850.416,87	R\$ 313,06		

RECURSO PROPRIO	R\$ 313,06
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 850.416,87
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ 850.729,93

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, 04 de julho 2023

MAURICIO DUARTE
RG: 042030206
CPF: 492.072.376-87
PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC 1SP192962/O-0

- (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.