

**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 : FEVEREIRO/ 2023

Handwritten signature and date: 24/04/2023

| 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\$) |
| 16/02/2023 | R\$ 422.837,85 | 16/02/2023 | 551.475.000.033.442 | R\$ 422.837,85 |
| 27/02/2023 | R\$ 422.837,85 | 27/02/2023 | 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 | | | | 3.080,84 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 847.143,36 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 587,67 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 847.731,03 |

(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\$ 160.701,32 | R\$ 160.701,32 | |
| Medicamentos | | | R\$ 59.317,35 | R\$ 59.317,35 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | R\$ 40.859,31 | R\$ 40.859,31 | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 6.570,71 | R\$ 6.570,71 | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ 14.019,23 | R\$ 14.019,23 | 32 |
| Serviços médicos (*) | | | R\$ 519.892,43 | R\$ 519.892,43 | |
| Outros serviços de terceiros | | | R\$ 34.707,86 | R\$ 34.707,86 | |
| Locação | | | R\$ 13.000,00 | R\$ 13.000,00 | |

Handwritten notes: FLS 32 and signature

| | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Utilidades públicas (7) | | R\$ | - | R\$ | - |
| Combustível | | R\$ | - | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | | R\$ | - | R\$ | - |
| Obras | | R\$ | - | R\$ | - |
| Despesas financeiras e bancárias | | R\$ | 276,00 | R\$ | 276,00 |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | | R\$ | 849.344,21 | R\$ | 849.344,21 |

(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 SEGUINTE, 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 | | 847.731,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | 849.344,21 |
| (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 Convenente.

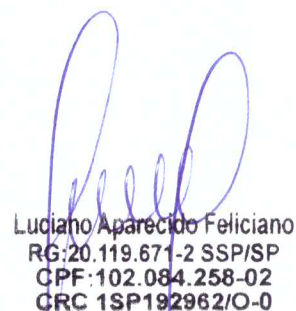
Cosmópolis, 25 de abril de 2023

MAURICIO DUARTE

 RG: 13096228
 MAURICIO DUARTE-87
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

MAYRA DAS DORES DUARTE

 MAYRA DAS DORES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06

Luciano Aparecido Feliciano

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

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 FEVEREIRO DE 2023

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 | 17/02/2023 | NF 2239 | HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES | RECURSOS HUMANOS | R\$ 23.808,95 | R\$ 23.808,95 | | 21.701 | 17/02/2023 |
| 2 | 22/02/2023 | NF 3010 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 481,19 | R\$ 481,19 | | 30.101 | 01/03/2023 |
| 3 | 02/02/2023 | NF 5920728 | SERVIMED COMERCIAL | MEDICAMENTO | R\$ 1.124,90 | R\$ 1.124,90 | | 30.102 | 01/03/2023 |
| 4 | 03/03/2023 | NF 116 | FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 10.173,00 | R\$ 10.173,00 | | 554.260.000.023.888 | 06/03/2023 |
| 5 | 06/03/2023 | NF 2244 | HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES | RECURSOS HUMANOS | R\$ 34.360,65 | R\$ 34.360,65 | | 30.601 | 06/03/2023 |
| 6 | 06/03/2023 | NF 2243 | HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES | RECURSOS HUMANOS | R\$ 102.221,20 | R\$ 102.221,20 | | 30.602 | 06/03/2023 |
| 7 | 02/03/2023 | NF 80 | SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | | 30.603 | 06/03/2023 |
| 8 | 02/02/2023 | NF 2499752 | C M HOSPITALAR S.A. | OUTROS MATERIAIS | R\$ 81,96 | R\$ 81,96 | | 30.604 | 06/03/2023 |
| 9 | 03/02/2023 | NF 3519386 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 192,50 | R\$ 192,50 | | 30.605 | 06/03/2023 |
| 10 | 06/02/2023 | NF 706140 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 504,00 | R\$ 504,00 | | 30.606 | 06/03/2023 |
| 11 | 04/02/2023 | NF 379620 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 1.017,50 | R\$ 1.017,50 | | 30.607 | 06/03/2023 |
| 12 | 28/02/2023 | NF 1850 | VX TELERRADIOLOGIA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 3.724,90 | R\$ 3.724,90 | | 30.608 | 06/03/2023 |
| 13 | 03/02/2023 | NF 881248 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 317,04 | R\$ 317,04 | | 30.701 | 07/03/2023 |
| 14 | 03/02/2023 | NF 567038 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 534,30 | R\$ 534,30 | | 30.702 | 07/03/2023 |
| 15 | 03/02/2023 | NF 672902 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 842,69 | R\$ 842,69 | | 30.703 | 07/03/2023 |
| 16 | 08/02/2023 | NF 3225 | ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 897,80 | R\$ 897,80 | | 30.704 | 07/03/2023 |
| 17 | 02/02/2023 | NF 1079158 | C M HOSPITALAR S.A. | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 53,53 | R\$ 53,53 | | 30.801 | 08/03/2023 |
| 18 | 03/02/2023 | NF 3519387 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 175,00 | R\$ 175,00 | | 30.802 | 08/03/2023 |
| 19 | 06/02/2023 | NF 672976 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 326,19 | R\$ 326,19 | | 30.803 | 08/03/2023 |
| 20 | 02/02/2023 | NF 2499845 | C M HOSPITALAR S.A. | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 505,80 | R\$ 505,80 | | 30.804 | 08/03/2023 |
| 21 | 08/02/2023 | NF 121631 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 581,26 | R\$ 581,26 | | 30.805 | 08/03/2023 |



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

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------|------------|
| 22 | 08/02/2023 | NF 24182 | GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 734,00 | R\$ 734,00 | | 30.806 | 08/03/2023 |
| 23 | 09/02/2023 | NF 51353 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 791,00 | R\$ 791,00 | | 30.807 | 08/03/2023 |
| 24 | 09/02/2023 | NF 469652 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 368,09 | R\$ 368,09 | | 30.901 | 09/03/2023 |
| 25 | 09/02/2023 | NF 1684465 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 776,95 | R\$ 776,95 | | 30.902 | 09/03/2023 |
| 26 | 10/02/2023 | NF 16134 | KFC ALIMENTOS LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 1.065,60 | R\$ 1.065,60 | | 30.903 | 09/03/2023 |
| 27 | 10/02/2023 | NF 1084215 | C M HOSPITALAR S.A. | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.375,92 | R\$ 1.375,92 | | 30.904 | 09/03/2023 |
| 28 | 07/02/2023 | NF 53808 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 1.394,77 | R\$ 1.394,77 | | 30.905 | 09/03/2023 |
| 29 | 09/02/2023 | NF 1684346 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.987,78 | R\$ 1.987,78 | | 30.906 | 09/03/2023 |
| 30 | 10/03/2023 | NF 2249 | HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 233.000,00 | R\$ 233.000,00 | | 31.001 | 10/03/2023 |
| 31 | 08/02/2023 | NF 53824 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 206,81 | R\$ 206,81 | | 31.002 | 10/03/2023 |
| 32 | 13/02/2023 | NF 675066 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 250,08 | R\$ 250,08 | | 31.003 | 10/03/2023 |
| 33 | 10/02/2023 | NF 1685190 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 416,52 | R\$ 416,52 | | 31.004 | 10/03/2023 |
| 34 | 10/02/2023 | NF 1684854 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 615,17 | R\$ 615,17 | | 31.005 | 10/03/2023 |
| 35 | 10/02/2023 | NF 882120 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 634,00 | R\$ 634,00 | | 31.006 | 10/03/2023 |
| 36 | 09/02/2023 | NF 121681 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 725,13 | R\$ 725,13 | | 31.007 | 10/03/2023 |
| 37 | 09/02/2023 | NF 22512 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 927,54 | R\$ 927,54 | | 31.008 | 10/03/2023 |
| 38 | 09/02/2023 | NF 469685 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.028,47 | R\$ 1.028,47 | | 31.009 | 10/03/2023 |
| 39 | 08/02/2023 | NF 468916 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.195,00 | R\$ 1.195,00 | | 31.010 | 10/03/2023 |
| 40 | 02/02/2023 | NF 24163 | GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.441,00 | R\$ 1.441,00 | | 31.011 | 10/03/2023 |
| 41 | 10/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 810.691.200.258.055 | | 10/03/2023 |
| 42 | 10/03/2023 | TARIFA BANCARIA | PACOTE DE SERVIÇOS | DESPESAS BANCARIA | R\$ 57,50 | R\$ 57,50 | 820.691.201.506.004 | | 10/03/2023 |
| 43 | 09/02/2023 | NF 142081 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 664,65 | R\$ 664,65 | | 31.301 | 13/03/2023 |
| 44 | 14/02/2023 | NF 875552 | C M HOSPITALAR S.A. | MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 487,48 | R\$ 487,48 | | 31.302 | 13/03/2023 |
| 45 | 11/02/2023 | NF 10019 | R. R. V. PAPELARIA E INFOR. LTDA - ME | OUTROS MATERIAIS | R\$ 695,90 | R\$ 695,90 | | 31.303 | 13/03/2023 |
| 46 | 10/02/2023 | NF 1685253 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 728,90 | R\$ 728,90 | | 31.304 | 13/03/2023 |
| 47 | 14/02/2023 | NF 6026776 | SERVIMED COMERCIAL | MEDICAMENTO | R\$ 1.557,00 | R\$ 1.557,00 | | 31.305 | 13/03/2023 |
| 48 | 13/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 870.720.803.007.505 | | 13/03/2023 |

FLS.

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|------------|
| 49 | 28/02/2023 | NF 159996 | CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 410,00 | R\$ 410,00 | | 31.401 | 14/03/2023 |
| 50 | 28/02/2023 | NF 160016 | CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.163,90 | R\$ 1.163,89 | | 31.402 | 14/03/2023 |
| 51 | 28/02/2023 | NF 160000 | CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.163,90 | R\$ 1.163,90 | | 31.403 | 14/03/2023 |
| 52 | 14/02/2023 | NF 122042 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 1.515,00 | R\$ 1.515,00 | | 31.404 | 14/03/2023 |
| 53 | 28/02/2023 | NF 160021 | CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | | 31.405 | 14/03/2023 |
| 54 | 28/02/2023 | NF 160010 | CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 2.170,00 | R\$ 2.170,00 | | 31.406 | 14/03/2023 |
| 55 | 13/02/2023 | NF 882347 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.260,00 | R\$ 1.260,00 | | 31.501 | 15/03/2023 |
| 56 | 16/02/2023 | NF 3229 | ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.864,80 | R\$ 1.864,80 | | 31.502 | 15/03/2023 |
| 57 | 24/02/2023 | NF 438955 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 7.381,48 | R\$ 7.381,48 | | 31.503 | 15/03/2023 |
| 58 | 15/03/2023 | NF 353 | DCR CENTRO CLINICO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.823,41 | R\$ 4.823,41 | | 31.601 | 16/03/2023 |
| 59 | 09/02/2023 | NF 3523359 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 | | 31.602 | 16/03/2023 |
| 60 | 16/02/2023 | NF 1687087 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 602,24 | R\$ 602,24 | | 31.603 | 16/03/2023 |
| 61 | 14/02/2023 | NF 3525647 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 | | 31.604 | 16/03/2023 |
| 62 | 16/02/2023 | NF 51897 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 768,68 | R\$ 768,68 | | 31.605 | 16/03/2023 |
| 63 | 16/02/2023 | NF 1687073 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 995,02 | R\$ 995,02 | | 31.606 | 16/03/2023 |
| 64 | 09/02/2023 | NF 3523358 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 2.225,00 | R\$ 2.225,00 | | 31.607 | 16/03/2023 |
| 65 | 15/02/2023 | NF 59486 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 249,00 | R\$ 249,00 | | 31.701 | 17/03/2023 |
| 66 | 10/02/2023 | NF 3524021 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 268,80 | R\$ 268,80 | | 31.702 | 17/03/2023 |
| 67 | 16/02/2023 | NF 1087734 | C M HOSPITALAR S.A. | MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 283,06 | R\$ 283,06 | | 31.703 | 17/03/2023 |
| 68 | 16/02/2023 | NF 2505245 | C M HOSPITALAR S.A. | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 562,50 | R\$ 562,50 | | 31.704 | 17/03/2023 |
| 69 | 17/02/2023 | NF 122512 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 814,01 | R\$ 814,01 | | 31.705 | 17/03/2023 |
| 70 | 17/02/2023 | NF 122487 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.002,09 | R\$ 1.002,09 | | 31.706 | 17/03/2023 |
| 71 | 03/02/2023 | NF 106590 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.142,17 | R\$ 1.142,17 | | 31.707 | 17/03/2023 |
| 72 | 17/02/2023 | NF 107823 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.334,17 | R\$ 1.334,17 | | 31.708 | 17/03/2023 |
| 73 | 10/02/2023 | NF 107246 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.408,99 | R\$ 1.408,99 | | 31.710 | 17/03/2023 |
| 74 | 17/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 820.760.801.310.603 | | 17/03/2023 |
| 75 | 22/02/2023 | NF 1170 | JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.013,58 | R\$ 1.013,58 | | 32.001 | 20/03/2023 |

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------|------------|
| 76 | 20/03/2023 | NF 233 | MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 217.356,52 | R\$ 217.356,52 | | 32.002 | 20/03/2023 |
| 77 | 16/02/2023 | NF 23536 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 832,60 | R\$ 832,60 | | 32.004 | 20/03/2023 |
| 78 | 17/02/2023 | NF 740016 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | | 32.005 | 20/03/2023 |
| 79 | 17/02/2023 | NF 676527 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 16,73 | R\$ 16,73 | | 32.006 | 20/03/2023 |
| 80 | 16/02/2023 | NF 472928 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 234,00 | R\$ 234,00 | | 32.007 | 20/03/2023 |
| 81 | 16/02/2023 | NF 3529549 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 615,00 | R\$ 615,00 | | 32.008 | 20/03/2023 |
| 82 | 16/02/2023 | NF 472817 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 988,77 | R\$ 988,77 | | 32.009 | 20/03/2023 |
| 83 | 16/02/2023 | NF 381562 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 1.121,80 | R\$ 1.121,80 | | 32.010 | 20/03/2023 |
| 84 | 20/03/2023 | IMPOSTOS DARF COD 1708 | RECEITA FEDERAL COMP 02/2023 | IMPOSTO REF SERV TERCEIRO | R\$ 75,74 | R\$ 75,74 | | 32.011 | 20/03/2023 |
| 85 | 20/03/2023 | IMPOSTOS DARF COD 5952 | RECEITA FEDERAL COMP 02/2023 | IMPOSTO REF SERV TERCEIRO | R\$ 234,78 | R\$ 234,78 | | 32.012 | 20/03/2023 |
| 86 | 20/03/2023 | NF 34 | IMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | | 32.101 | 21/03/2023 |
| 87 | 20/03/2023 | NF 4 | VAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | | 32.102 | 21/03/2023 |
| 88 | 20/03/2023 | NF 51 | BIANCA BORGES MARTINS SERVIÇOS MEDICIOS | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | | 32.103 | 21/03/2023 |
| 89 | 20/03/2023 | NF 23 | DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERV. MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | | 32.104 | 21/03/2023 |
| 90 | 20/03/2023 | NF 112 | D'ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.720,00 | R\$ 1.614,22 | | 32.105 | 21/03/2023 |
| 91 | 20/03/2023 | NF 565 | GYORGY MIHALY LASZLO | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 8.800,00 | R\$ 8.800,00 | | 32.106 | 21/03/2023 |
| 92 | 20/03/2023 | NF 58 | STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 23.931,75 | R\$ 23.931,75 | | 32.107 | 21/03/2023 |
| 93 | 21/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 810.801.100.222.060 | | 21/03/2023 |
| 94 | 21/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 810.801.100.222.061 | | 21/03/2023 |
| 95 | 21/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 810.801.100.222.062 | | 21/03/2023 |
| 96 | 21/03/2023 | NF 07 | RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | 551.867.000.075.019 | | 22/03/2023 |
| 97 | 21/03/2023 | NF 1055 | CENTRO MÉDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS S/S LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 10.217,99 | R\$ 10.217,99 | | 32.201 | 22/03/2023 |
| 98 | 22/02/2023 | NF 122657 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 1.075,96 | R\$ 1.075,96 | | 32.202 | 22/03/2023 |
| 99 | 23/02/2023 | NF 3242 | ECOLUX COMERCIO D EPRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.076,28 | R\$ 1.076,28 | | 32.203 | 22/03/2023 |
| 100 | 22/02/2023 | NF 449967 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.158,10 | R\$ 1.158,10 | | 32.204 | 22/03/2023 |
| 101 | 08/03/2023 | N. 292319233 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.135,39 | R\$ 1.135,39 | | 32.205 | 22/03/2023 |
| 102 | 22/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 810.811.100.219.224 | | 22/03/2023 |

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| 103 | 22/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.810.800.102.158 | 22/03/2023 |
| 104 | 22/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.810.800.102.159 | 22/03/2023 |
| 105 | 22/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.810.800.102.160 | 22/03/2023 |
| 106 | 22/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.810.800.103.067 | 22/03/2023 |
| 107 | 22/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.810.800.103.068 | 22/03/2023 |
| 108 | 22/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.810.800.103.069 | 22/03/2023 |
| 109 | 23/03/2023 | NF 121 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 3.733,47 | R\$ 3.733,47 | | 32.301 | 23/03/2023 |
| 110 | 23/02/2023 | NF 122728 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 759,04 | R\$ 759,04 | | 32.302 | 23/03/2023 |
| 111 | 23/02/2023 | NF 52155 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.257,00 | R\$ 1.257,00 | | 32.303 | 23/03/2023 |
| 112 | 23/02/2023 | NF 1689273 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 2.325,26 | R\$ 2.325,26 | | 32.304 | 23/03/2023 |
| 113 | 23/02/2023 | NF 122780 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 2.645,41 | R\$ 2.645,41 | | 32.305 | 23/03/2023 |
| 114 | 23/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 810.821.100.220.721 | 23/03/2023 |
| 115 | 23/03/2023 | NF 51 | RENNATO MIRANDA FERNANDES SILVA SERV. MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | | 32.401 | 24/03/2023 |
| 116 | 23/03/2023 | NF 37 | ALAN MAIA RODRIGUES SERV. MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | | 32.402 | 24/03/2023 |
| 117 | 23/02/2023 | NF 2506571 | C M HOSPITALAR S.A. | OUTROS MATERIAIS | R\$ 140,92 | R\$ 140,92 | | 32.403 | 24/03/2023 |
| 118 | 23/02/2023 | NF 1090141 | C M HOSPITALAR S.A. | MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR/ OUTROS MATERIAIS | R\$ 311,59 | R\$ 311,59 | | 32.404 | 24/03/2023 |
| 119 | 22/02/2023 | NF 3532465 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 | | 32.405 | 24/03/2023 |
| 120 | 24/02/2023 | NF 108298 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.496,10 | R\$ 1.496,10 | | 32.406 | 24/03/2023 |
| 121 | 22/02/2023 | NF 23971 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.527,23 | R\$ 1.527,23 | | 32.407 | 24/03/2023 |
| 122 | 22/02/2023 | NF 3532464 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 2.725,00 | R\$ 2.725,00 | | 32.408 | 24/03/2023 |
| 123 | 24/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.830.801.785.034 | 24/03/2023 |
| 124 | 25/02/2023 | NF 10073 | R. R. V. PAPELARIA E INFOR. LTDA - ME | OUTROS MATERIAIS | R\$ 792,00 | R\$ 792,00 | | 32.701 | 27/03/2023 |
| 125 | 23/02/2023 | NF 24089 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 2.318,11 | R\$ 2.318,11 | | 32.702 | 27/03/2023 |
| 126 | 23/02/2023 | NF 677603 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 167,18 | R\$ 167,18 | | 32.703 | 27/03/2023 |
| 127 | 23/02/2023 | NF 677495 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 251,30 | R\$ 251,30 | | 32.704 | 27/03/2023 |
| 128 | 23/02/2023 | NF 3533414 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 275,00 | R\$ 275,00 | | 32.705 | 27/03/2023 |
| 129 | 25/02/2023 | NF 382571 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 1.115,40 | R\$ 1.115,40 | | 32.706 | 27/03/2023 |

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|------------|
| 130 | 23/02/2023 | NF 475040 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.365,48 | R\$ 1.365,48 | | 32.707 | 27/03/2023 |
| 131 | 23/02/2023 | NF 475089 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.471,84 | R\$ 1.471,84 | | 32.708 | 27/03/2023 |
| 132 | 28/02/2023 | NF 6147399 | SERVIMED COMERCIAL | MEDICAMENTO | R\$ 2.544,00 | R\$ 2.544,00 | | 32.709 | 27/03/2023 |
| 133 | 27/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.860.801.859.544 | 27/03/2023 |
| 134 | 27/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.860.801.859.545 | 27/03/2023 |
| 135 | 28/03/2023 | NF 656 | COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.740,00 | R\$ 1.740,00 | | 32.801 | 28/03/2023 |
| 136 | 12/03/2023 | NF 418221985 | ALGAR TELECOM | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 86,06 | R\$ 86,06 | | 32.802 | 28/03/2023 |
| 137 | 28/02/2023 | NF 123216 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.230,69 | R\$ 1.230,69 | | 32.803 | 28/03/2023 |
| 138 | 28/02/2023 | NF 6147387 | SERVIMED COMERCIAL | MEDICAMENTO | R\$ 1.272,00 | R\$ 1.272,00 | | 32.804 | 28/03/2023 |
| 139 | 28/02/2023 | NF 123153 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 1.307,68 | R\$ 1.307,68 | | 32.805 | 28/03/2023 |
| 140 | 28/02/2023 | NF 1691099 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.402,64 | R\$ 1.402,64 | | 32.806 | 28/03/2023 |
| 141 | 09/02/2023 | NF 51335 | PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.474,00 | R\$ 1.474,00 | | 32.807 | 28/03/2023 |
| 142 | 21/03/2023 | FATURA DE LOCAÇÃO 1548 | RG GERADORES COM. DE MAT. ELET. F. SERV. TEC. LTDA | LOCAÇÃO | R\$ 13.000,00 | R\$ 13.000,00 | | 32.808 | 28/03/2023 |
| 143 | 27/02/2023 | NF 54053 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS | R\$ 126,28 | R\$ 126,28 | | 32.901 | 29/03/2023 |
| 144 | 01/03/2023 | NF 123252 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 248,49 | R\$ 248,49 | | 32.902 | 29/03/2023 |
| 145 | 27/02/2023 | NF 741566 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 | | 32.903 | 29/03/2023 |
| 146 | 28/02/2023 | NF 108752 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 350,50 | R\$ 350,50 | | 32.904 | 29/03/2023 |
| 147 | 28/02/2023 | NF 1094606 | C M HOSPITALAR S.A. | MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 386,64 | R\$ 386,64 | | 32.905 | 29/03/2023 |
| 148 | 27/02/2023 | NF 16171 | FRANLAB COM. E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 594,50 | R\$ 594,50 | | 32.906 | 29/03/2023 |
| 149 | 27/02/2023 | NF 476160 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 648,00 | R\$ 648,00 | | 32.907 | 29/03/2023 |
| 150 | 27/02/2023 | NF 3534998 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | | 32.908 | 29/03/2023 |
| 151 | 27/02/2023 | NF 1389 | MIXA COMPRESSORES LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 710,00 | R\$ 710,00 | | 32.909 | 29/03/2023 |
| 152 | 10/03/2023 | NF 440450 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 932,86 | R\$ 932,86 | | 32.910 | 29/03/2023 |
| 153 | 27/02/2023 | NF 833565 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.260,00 | R\$ 1.260,00 | | 32.911 | 29/03/2023 |
| 154 | 10/03/2023 | NF 440444 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 13.127,04 | R\$ 13.127,04 | | 32.912 | 29/03/2023 |
| 155 | 29/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 820.880.802.355.568 | 29/03/2023 |
| 156 | 13/02/2023 | NF 104 PARC. 02/02 | BATISTA E & CÔRSINI LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.500,00 | R\$ 5.750,00 | | 33.001 | 30/03/2023 |



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: 11.837.750/001-70

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------|--|---------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|------------|
| 157 | 02/03/2023 | NF 11610 | BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 131,40 | R\$ 131,40 | | 33.002 | 30/03/2023 |
| 158 | 28/02/2023 | NF 3536947 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | | 33.003 | 30/03/2023 |
| 159 | 28/02/2023 | NF 3536948 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 | | 33.004 | 30/03/2023 |
| 160 | 30/03/2023 | TARIFA BANCARIA | TARIFA TED | DESPESAS BANCARIA | R\$ 11,50 | | R\$ 11,50 | 010.891.100.331.604 | 30/03/2023 |
| 161 | 01/03/2023 | NF 883934 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 453,98 | R\$ 453,98 | | 33.101 | 31/03/2023 |
| 162 | 03/03/2023 | NF 109054 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.844,58 | R\$ 1.532,91 | R\$ 311,67 | 33.102 | 31/03/2023 |
| | | | | | R\$ 848.756,84 | R\$ 587,67 | | | |
| RECURSO PRÓPRIO | | | | | R\$ 587,67 | | | | |
| VALOR PAGO C/ CONVÊNIO | | | | | R\$ 848.756,54 | | | | |

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, 25 de abril 2023

MAURICIO DUARTE

RG: M3036226

CPF: 432.072.376-07

MAURICIO DUARTE

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.