

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 : JANEIRO/ 2023

Eder Santos
Secretaria de Saúde
06/04/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021 - 2º Prorrogação	05/01/2023	31/12/2023	R\$ 732.918,94
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\$)
18/01/2023	R\$ 310.081,09	18/01/2023	551.475.000.033.442	R\$ 310.081,09
26/01/2023	R\$ 422.837,85	26/01/2023	551.475.000.033.442	R\$ 422.837,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-1.653,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				732.918,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.610,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				733.875,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				57,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				733.933,08

(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\$ -		
Recursos Humanos (6)			R\$ 161.274,00	R\$ 161.274,00	
Medicamentos			R\$ 23.625,07	R\$ 23.625,07	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 21.375,87	R\$ 21.375,87	
Gêneros alimentícios			R\$ 6.146,53	R\$ 6.146,53	
Outros materiais de consumo			R\$ 6.982,56	R\$ 6.982,56	
Serviços médicos (*)			R\$ 483.737,77	R\$ 483.737,77	32
Outros serviços de terceiros			R\$ 32.300,96	R\$ 32.300,96	
Locação			R\$ -	R\$ -	

FLS. 32

Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias		R\$	103,50	R\$	103,50
Outras despesas					
TOTAL		R\$	735.546,26	R\$	735.546,26

(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		733.933,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		735.546,26
(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, 03 de abril de 2023

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.072.376-37
MAURICIO DUARTE
 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\$732.918,94 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVESENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) - REFERENTE JANEIRO DE 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	20/01/2023	NF 2229	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.611,19	R\$ 23.611,19		12.009	20/01/2023
2	04/01/2023	NF 455869	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 517,11	R\$ 517,11		20.301	03/02/2023
3	05/01/2023	NF 9915	R. R. V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 857,40	R\$ 857,40		20.302	03/02/2023
4	06/02/2023	NF 112	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00		554.260.000.023.888	06/02/2023
5	03/02/2023	NF 79	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		20.601	06/02/2023
6	06/02/2023	NF 2233	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 35.441,61	R\$ 35.441,61		20.602	06/02/2023
7	06/02/2023	NF 2234	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 102.221,20	R\$ 102.221,20		20.603	06/02/2023
8	07/01/2023	NF 375679	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 916,00	R\$ 916,00		20.604	06/02/2023
9	06/01/2023	NF 53387	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.396,80	R\$ 1.396,80		20.605	06/02/2023
10	09/01/2023	NF 853063	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 311,50	R\$ 311,50		20.606	06/02/2023
11	09/01/2023	NF 1671360	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 569,94	R\$ 569,94		20.607	06/02/2023
12	06/01/2023	NF 3186	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 621,60	R\$ 621,60		20.608	06/02/2023
13	05/01/2023	NF 665663	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 723,16	R\$ 723,16		20.609	06/02/2023
14	12/01/2023	NF 1067918	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 434,32	R\$ 434,32		20.701	07/02/2023
15	09/01/2023	NF 15211	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 435,45	R\$ 435,45		20.702	07/02/2023
16	05/01/2023	NF 442790	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 474,68	R\$ 474,68		20.703	07/02/2023


 FLS.

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

17	04/01/2023	NF 83063	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 608,03	R\$ 608,03	20.704	07/02/2023
18	04/01/2023	NF 295953	DUPATRI HOSPIT COM IMPOR E EXPORTAÇÃO	MEDICAMENTO	R\$ 622,05	R\$ 622,05	20.705	07/02/2023
19	02/01/2023	NF 454789	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 696,01	R\$ 696,01	20.706	07/02/2023
20	04/01/2023	NF 442681	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.327,33	R\$ 1.327,33	20.707	07/02/2023
21	10/01/2023	NF 701836	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.838,28	R\$ 1.838,28	20.708	07/02/2023
22	05/01/2023	NF 24059	GR MEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 458,00	R\$ 458,00	20.709	07/02/2023
23	09/01/2023	NF 165148	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 628,70	R\$ 628,70	20.710	07/02/2023
24	09/01/2023	NF 119163	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 752,50	R\$ 752,50	20.711	07/02/2023
25	05/01/2023	NF 63366	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 984,64	R\$ 984,64	20.712	07/02/2023
26	12/01/2023	NF 5753360	SERVIMED COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 292,50	R\$ 292,50	20.901	09/02/2023
27	12/01/2023	NF 4536	MIG JULIAN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 392,00	R\$ 392,00	20.902	09/02/2023
28	12/01/2023	NF 1673005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	OUTROS MATERIAIS	R\$ 527,04	R\$ 527,04	20.903	09/02/2023
29	12/01/2023	NF 459114	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 565,41	R\$ 565,41	20.904	09/02/2023
30	10/01/2023	NF 59321	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.317,24	R\$ 1.317,24	20.905	09/02/2023
31	10/02/2023	NF 346	DCR CENTRO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.496,45	R\$ 8.496,45	21.001	10/02/2023
32	10/02/2023	NF 2237	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 243.490,00	R\$ 243.490,00	21.002	10/02/2023
33	11/01/2023	NF 165374	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 348,60	R\$ 348,60	21.003	10/02/2023
34	11/01/2023	NF 20428	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 356,40	R\$ 356,40	21.004	10/02/2023
35	13/01/2023	NF 96434	MAX MEDICAL COM. DE PROD MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 402,00	R\$ 402,00	21.005	10/02/2023
36	11/01/2023	NF 20429	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 421,20	R\$ 421,20	21.006	10/02/2023
37	11/01/2023	NF 2421752	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 568,53	R\$ 568,53	21.007	10/02/2023



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

38	13/01/2023	NF 667790	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 576,62	R\$ 576,62	21.008	10/02/2023
39	13/01/2023	NF 104737	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 856,36	R\$ 856,36	21.009	10/02/2023
40	11/01/2023	NF 165375	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 988,79	R\$ 988,79	21.010	10/02/2023
41	11/01/2023	NF 119372	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.016,33	R\$ 2.016,33	21.011	10/02/2023
42	06/01/2023	NF 1670557	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00	21.012	10/02/2023
43	10/02/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	840.411.200.261.258	10/02/2023
44	10/02/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	840.411.200.261.259	10/02/2023
45	10/02/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE	DESPESAS BANCARIA	R\$ 69,00	R\$ 69,00	860.411.201.310.995	10/02/2023
46	13/01/2023	NF 1068735	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 390,79	R\$ 390,79	21.301	13/02/2023
47	12/01/2023	NF 459033	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 724,72	R\$ 724,72	21.302	13/02/2023
48	16/01/2023	NF 1674425	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO	R\$ 891,84	R\$ 891,84	21.303	13/02/2023
49	12/01/2023	NF 459048	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 1.007,42	R\$ 1.007,42	21.304	13/02/2023
50	14/01/2023	NF 376599	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.096,40	R\$ 1.096,40	21.305	13/02/2023
51	13/01/2023	NF 667789	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 1.259,95	R\$ 1.259,95	21.306	13/02/2023
52	11/01/2023	NF 297740	DUPATRI HOSPIT COM IMPOR E EXPORTAÇÃO	MEDICAMENTO	R\$ 1.352,10	R\$ 1.352,10	21.307	13/02/2023
53	18/01/2023	NF 2493779	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 291,60	R\$ 291,60	21.601	16/02/2023
54	19/01/2023	NF 120023	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 512,00	R\$ 512,00	21.602	16/02/2023
55	12/01/2023	NF 756696	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 599,37	R\$ 599,37	21.603	16/02/2023
56	19/01/2023	NF 96599	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 623,88	R\$ 623,88	21.604	16/02/2023
57	19/01/2023	NF 444832	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 646,75	R\$ 646,75	21.605	16/02/2023
58	17/01/2023	NF 668627	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 753,79	R\$ 753,79	21.605	16/02/2023

FLS.

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

59	18/01/2023	NF 165786	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 552,00	R\$ 552,00		21.702	17/02/2023
60	18/01/2023	NF 165813	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 859,79	R\$ 859,79		21.703	17/02/2023
61	20/01/2023	NF 105357	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.030,49	R\$ 1.030,49		21.704	17/02/2023
62	20/01/2023	NF 50050	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50		21.705	17/02/2023
63	20/01/2023	NF 703506	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 3.304,00	R\$ 3.304,00		21.706	17/02/2023
64	18/01/2023	NF 461160	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.588,24	R\$ 3.588,24		21.707	17/02/2023
65	17/02/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	RECEITA FEDERAL COMP 01/2023	IMPOSTOS DARF COD 1708	R\$ 641,83	R\$ 641,83		21.708	17/02/2023
66	17/02/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	RECEITA FEDERAL COMP 01/2023	IMPOSTOS DARF COD 5952	R\$ 1.989,68	R\$ 1.989,68		21.709	17/02/2023
67	22/02/2023	NF 230	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 240.247,77	R\$ 240.247,77		22.201	22/02/2023
68	19/01/2023	NF 9940	R. R. V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 833,80	R\$ 833,80		22.202	22/02/2023
69	19/01/2023	NF 1551155	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 944,64	R\$ 944,64		22.203	22/02/2023
70	20/01/2023	NF 26990	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.476,00	R\$ 1.476,00		22.204	22/02/2023
71	19/01/2023	NF 879340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 966,50	R\$ 966,50		22.205	22/02/2023
72	19/01/2023	NF 64688	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00		22.206	22/02/2023
73	24/01/2023	NF 132633	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 722,90	R\$ 722,90		22.207	22/02/2023
74	19/01/2023	NF 461289	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 983,00	R\$ 983,00		22.208	22/02/2023
75	25/01/2023	NF 951001	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 40,98	R\$ 40,98		22.209	22/02/2023
76	25/01/2023	NF 950920	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 223,24	R\$ 223,24		22.210	22/02/2023
77	23/01/2023	NF 1072602	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 441,82	R\$ 441,82		22.211	22/02/2023
78	24/01/2023	NF 863331	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 597,00	R\$ 597,00		22.212	22/02/2023
79	23/01/2023	NF 1676993	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 735,00	R\$ 688,82	R\$ 46,18	22.213	22/02/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

80	23/02/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	840.411.200.261.258	23/02/2023
					R\$ 735.546,26	R\$ 735.488,58	R\$ 57,68	
RECURSO PROPRIO					R\$ 57,68			
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$ 735.488,58			

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, 03 de abril 2023

MAURICIO DUARTE
RG: 049036226
CPF: 892.072.576-87
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.