

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 12

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 : JUNHO/ 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021 - 2ª 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\$)
15/06/2023	R\$ 422.837,85	15/06/2023	551.475.000.033.442	R\$ 422.837,85
23/06/2023	R\$ 422.837,85	23/06/2023	551.475.000.033.442	R\$ 422.837,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				845.675,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.991,06
(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)				852.683,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/07/2023				17,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/07/2023				11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21/07/2023				11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/07/2023				57,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 25/07/2023				80,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/07/2023				11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 31/07/2023				48,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				852.922,07

(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.

Pinheiro
Vera Lúcia R. Pinheiro
Secretaria de Saúde
RG: 17246054-2
12 09 23

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\$ 170.082,75	R\$ 170.082,75	
Recursos Humanos (6)					

Medicamentos		R\$ 44.225,07	R\$ 44.225,07
Material médico e hospitalar (*)		R\$ 34.225,33	R\$ 34.225,33
Gêneros alimentícios		R\$ 9.988,12	R\$ 9.988,12
Outros materiais de consumo		R\$ 19.773,93	R\$ 19.773,93
Serviços médicos (*)		R\$ 532.916,37	R\$ 532.916,37
Outros serviços de terceiros		R\$ 41.520,75	R\$ 41.520,75
Locação		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)			
Combustível		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 189,75	R\$ 189,75
Outras despesas			
TOTAL		R\$ 852.922,07	R\$ 852.922,07

- (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.

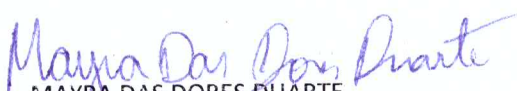
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		852.922,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		852.922,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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, 06 de setembro de 2023


MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.072.376-87
MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL


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-SP192962/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(S) 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 JUNHO DE 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

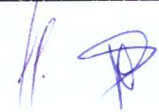
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	20/06/2023	NF 2282	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.322,96	R\$ 23.322,96		62.006	20/06/2023
2	01/06/2023	NF 12229	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 402,15	R\$ 402,15		70.301	03/07/2023
3	01/06/2023	NF 29438	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 534,00	R\$ 534,00		70.302	03/07/2023
4	01/06/2023	NF 146025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 600,00	R\$ 600,00		70.303	03/07/2023
5	01/06/2023	NF 702433	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 308,78	R\$ 308,78		70.304	03/07/2023
6	26/06/2023	NF 3845	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 463,83	R\$ 463,83		70.305	03/07/2023
7	05/06/2023	NF 3386	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.549,85	R\$ 1.549,85		70.306	03/07/2023
8	14/06/2023	NF 451781	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.971,40	R\$ 6.971,40		70.307	03/07/2023
9	06/06/2023	NF 60254	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 740,80	R\$ 740,80		70.401	04/07/2023
10	09/06/2023	NF 2365	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.896,00	R\$ 7.410,40		70.501	05/07/2023
11	06/07/2023	NF 130	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00		554.260.000.023.888	06/07/2023
12	03/07/2023	NF 89	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		70.601	06/07/2023
13	05/07/2023	NF 2289	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.892,46	R\$ 34.892,46		70.602	06/07/2023
14	05/07/2023	NF 2290	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 111.867,33	R\$ 111.867,33		70.603	06/07/2023
15	06/06/2023	NF 64747	FOCO MIX DISTRIBUIDORA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 708,00	R\$ 708,00		70.604	06/07/2023
16	07/06/2023	NF 117799	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 802,84	R\$ 802,84		70.605	06/07/2023
17	07/06/2023	NF 105822	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 340,00	R\$ 340,00		70.701	07/07/2023



 FLS.
 03

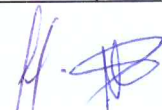
REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

18	01/06/2023	NF 35526	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 910,30	R\$ 910,30		70.702	07/07/2023
19	02/06/2023	NF 871529	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 963,29	R\$ 963,29		70.703	07/07/2023
20	01/06/2023	NF 59911	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 967,95	R\$ 967,95		70.704	07/07/2023
21	09/06/2023	NF 133090	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 977,30	R\$ 977,30		70.705	07/07/2023
22	03/07/2023	NF 364	L.C.F. SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.580,00	R\$ 5.353,46		70.706	07/07/2023
23	10/07/2023	NF 393	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.718,94	R\$ 11.718,94		71.001	10/07/2023
24	06/06/2023	NF 22814	NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 708,00	R\$ 708,00		71.002	10/07/2023
25	09/06/2023	NF 873036	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.304,30	R\$ 1.304,30		71.003	10/07/2023
26	09/06/2023	NF 55316	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.692,20	R\$ 1.692,20		71.004	10/07/2023
27	02/06/2023	NF 102387	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 190,00	R\$ 190,00		71.005	10/07/2023
28	02/06/2023	NF 102605	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 240,00	R\$ 240,00		71.006	10/07/2023
29	02/06/2023	NF 103094	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 260,00	R\$ 260,00		71.007	10/07/2023
30	02/06/2023	NF 728265	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 499,00	R\$ 499,00		71.008	10/07/2023
31	02/06/2023	NF 102241	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 520,00	R\$ 520,00		71.009	10/07/2023
32	02/06/2023	NF 1730876	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 730,00	R\$ 730,00		71.010	10/07/2023
33	07/06/2023	NF 29118	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 783,65	R\$ 783,65		71.011	10/07/2023
34	19/06/2023	NF 29252	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 792,65	R\$ 792,65		71.012	10/07/2023
35	10/06/2023	NF 398726	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.174,37	R\$ 1.174,37		71.013	10/07/2023
36	06/06/2023	NF 474088	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.353,80	R\$ 1.353,80		71.014	10/07/2023
37	12/06/2023	NF 24582	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.354,00	R\$ 1.354,00		71.015	10/07/2023
38	02/06/2023	NF 102386	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.702,50	R\$ 2.702,50		71.016	10/07/2023
39	02/06/2023	NF 1730832	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.311,30	R\$ 5.311,30		71.017	10/07/2023



REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

40	10/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 17,25	R\$ 17,25	801.911.101.421.669	10/07/2023
41	14/06/2023	NF 170344	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 367,62	R\$ 367,62	71.101	11/07/2023
42	12/06/2023	NF 1173342	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 606,60	R\$ 606,60	71.102	11/07/2023
43	05/06/2023	NF 169469	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,00	R\$ 980,00	71.103	11/07/2023
44	05/06/2023	NF 169518	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	71.104	11/07/2023
45	06/06/2023	NF 41118	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.324,00	R\$ 2.324,00	71.105	11/07/2023
46	05/06/2023	NF 169523	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	71.106	11/07/2023
47	14/06/2023	NF 170342	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.511,00	R\$ 3.511,00	71.107	11/07/2023
48	05/06/2023	NF 1731058	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.523,24	R\$ 3.523,24	71.108	11/07/2023
49	11/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.920.800.012.393	11/07/2023
50	14/06/2023	NF 3391	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 897,80	R\$ 897,80	71.201	12/07/2023
51	14/06/2023	NF 1735142	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.035,71	R\$ 1.035,71	71.202	12/07/2023
52	23/06/2023	NF 171328	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00	71.203	12/07/2023
53	16/06/2023	NF 948015	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.089,46	R\$ 1.089,46	71.301	13/07/2023
54	14/06/2023	NF 1176621	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.129,59	R\$ 1.129,59	71.302	13/07/2023
55	16/06/2023	NF 1178274	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.209,60	R\$ 1.209,60	71.303	13/07/2023
56	13/06/2023	NF 896066	NACIONAL COMERCIALHOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	71.304	13/07/2023
57	16/06/2023	NF 252311	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 705,70	R\$ 705,70	71.401	14/07/2023
58	16/06/2023	NF 94560	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 759,48	R\$ 759,48	71.402	14/07/2023
59	15/06/2023	NF 118485	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.034,67	R\$ 2.034,67	71.403	14/07/2023
60	15/06/2023	NF 133832	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 530,00	R\$ 530,00	71.701	17/07/2023
61	15/06/2023	NF 133833	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	71.702	17/07/2023



REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

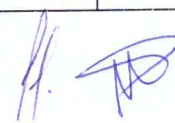
62	16/06/2023	NF 133929	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 571,30	R\$ 571,30	71.703	17/07/2023
63	15/06/2023	NF 705704	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 169,00	R\$ 169,00	71.704	17/07/2023
64	07/06/2023	NF 105531	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 215,00	R\$ 215,00	71.705	17/07/2023
65	16/06/2023	NF 114178	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	71.706	17/07/2023
66	15/06/2023	NF 705703	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 479,15	R\$ 479,15	71.707	17/07/2023
67	15/06/2023	NF 519448	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 729,74	R\$ 729,74	71.708	17/07/2023
68	16/06/2023	NF 520100	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.047,38	R\$ 1.047,38	71.709	17/07/2023
69	17/06/2023	NF 399815	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.168,85	R\$ 1.168,85	71.710	17/07/2023
70	22/06/2023	NF 3407	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.076,28	R\$ 1.076,28	71.801	18/07/2023
71	02/06/2023	NF 117375	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.505,04	R\$ 1.505,04	71.802	18/07/2023
72	19/06/2023	NF 115794	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 808,00	R\$ 808,00	71.901	19/07/2023
73	16/06/2023	NF 476817	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 827,50	R\$ 827,50	71.902	19/07/2023
74	19/06/2023	NF 477053	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 849,00	R\$ 849,00	71.903	19/07/2023
75	23/06/2023	NF 1332	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.200,00	R\$ 2.064,70	72.001	20/07/2023
76	19/06/2023	NF 785454	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 808,20	R\$ 808,20	72.002	20/07/2023
77	20/06/2023	NF 521278	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 827,70	R\$ 827,70	72.003	20/07/2023
78	18/07/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL COMP 06/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 635,95	R\$ 635,95	72.004	20/07/2023
79	18/07/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP 06/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 1.971,42	R\$ 1.971,42	72.005	20/07/2023
80	21/07/2023	NF 55	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	72.102	21/07/2023
81	21/07/2023	NF 13	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25	72.103	21/07/2023
82	21/07/2023	NF 246	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 228.672,12	R\$ 228.672,12	72.104	21/07/2023
83	21/07/2023	NF 2295	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	72.105	21/07/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

84	23/06/2023	NF 7237642	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 556,88	R\$ 556,88		72.106	21/07/2023
85	21/06/2023	NF 875333	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 686,88	R\$ 686,88		72.107	21/07/2023
86	21/06/2023	NF 522019	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 781,00	R\$ 781,00		72.108	21/07/2023
87	22/06/2023	NF 119094	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.180,22	R\$ 1.180,22		72.109	21/07/2023
88	21/06/2023	NF 522128	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.436,62	R\$ 1.436,62		72.110	21/07/2023
89	21/06/2023	NF 37683	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.522,88	R\$ 1.522,88		72.111	21/07/2023
90	21/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.021.100.227.202	21/07/2023
91	21/07/2023	NF 19	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		551.867.000.075.019	24/07/2023
92	21/07/2023	NF 72	CF DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		72.401	24/07/2023
93	24/07/2023	NF 07	RAFAELA DE AS GONDOLO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.402	24/07/2023
94	21/07/2023	NF 34	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.403	24/07/2023
95	24/07/2023	NF 67	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.500,00	R\$ 23.931,75		72.404	24/07/2023
96	24/07/2023	NF 150	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.400,59	R\$ 3.400,59		72.405	24/07/2023
97	24/07/2023	NF 124	D'ANGELO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.290,00	R\$ 1.210,66		72.406	24/07/2023
98	24/07/2023	NF 615	GYORGY MIHALY LASZLO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00		72.407	24/07/2023
99	22/06/2023	NF 55445	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 299,40	R\$ 299,40		72.408	24/07/2023
100	22/06/2023	NF 29947	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.091,60	R\$ 2.091,60		72.409	24/07/2023
101	22/06/2023	NF 118777	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 388,00	R\$ 388,00		72.410	24/07/2023
102	22/06/2023	NF 12521	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 432,75	R\$ 432,75		72.411	24/07/2023
103	07/07/2023	Nº 312234665	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 667,98	R\$ 667,98		72.412	24/07/2023
104	23/06/2023	NF 523054	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 792,00	R\$ 792,00		72.413	24/07/2023
105	26/06/2023	NF 2553191	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.684,50	R\$ 1.684,50		72.414	24/07/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

106	24/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	802.051.100.270.553	24/07/2023
107	24/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	802.051.100.270.554	24/07/2023
108	24/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	802.051.100.270.555	24/07/2023
109	24/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	802.051.100.270.556	24/07/2023
110	24/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	802.051.100.270.557	24/07/2023
111	27/06/2023	NF 24631	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.114,00	R\$ 1.114,00	72.501	25/07/2023
112	25/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.060.801.635.258	25/07/2023
113	25/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.060.801.635.905	25/07/2023
114	25/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.060.801.635.906	25/07/2023
115	25/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.060.801.635.907	25/07/2023
116	25/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.060.801.635.908	25/07/2023
117	25/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.050.801.636.671	25/07/2023
118	25/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.060.801.636.672	25/07/2023
119	25/07/2023	NF 1092	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.822,48	R\$ 6.402,90	72.601	26/07/2023
120	29/06/2023	NF 999578	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 542,12	R\$ 542,12	72.602	26/07/2023
121	27/06/2023	NF 234858	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	72.701	27/07/2023
122	27/06/2023	NF 134951	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.465,95	R\$ 1.465,95	72.702	27/07/2023
123	27/07/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	822.080.801.249.682	27/07/2023
124	30/06/2023	NF 876914	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 675,00	R\$ 675,00	72.801	28/07/2023
125	28/06/2023	NF 123159	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.567,20	R\$ 1.567,20	72.802	28/07/2023
126	30/06/2023	NF 143876	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 747,52	R\$ 747,52	72.803	28/07/2023
127	10/07/2023	NF 454916	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 7.791,56	R\$ 7.791,56	73.101	31/07/2023



REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

128	30/06/2023	NF 127043	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		73.102	31/07/2023
129	03/07/2023	NF 2556011	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.684,50	R\$ 1.684,50		73.103	31/07/2023
130	24/07/2023	NF 4091	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 889,00	R\$ 840,04	R\$ 48,96	73.104	31/07/2023
					R\$ 856.113,43	R\$ 852.683,36	R\$ 238,71		

RECURSO PROPRIO	R\$ 238,71
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 852.683,36
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 852.922,07

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, 06 de setembro 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.376-87
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

- (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.