

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Handwritten signature and stamp:
Secretaria de Saúde
CPF: 176.099.199-22
02/08/2023
15:24h

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 : MAIO/ 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\$)
15/05/2023	R\$ 422.837,85	15/05/2023	1.200.087	R\$ 422.837,85
25/05/2023	R\$ 422.837,85	25/05/2023	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				5.134,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				849.196,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 13/06/2023				51,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 16/06/2023				11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21/06/2023				46,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 22/06/2023				126,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 23/06/2023				46,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/06/2023				23,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/06/2023				1.715,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/06/2023				300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				851.516,70

(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\$ 24.643,94	R\$ 24.643,94	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 36.892,71	R\$ 36.892,71	

Material médico e hospitalar (*)		R\$ 39.524,12	R\$ 39.524,12
Gêneros alimentícios		R\$ 9.960,70	R\$ 9.960,70
Outros materiais de consumo		R\$ 157.223,78	R\$ 157.223,78
Serviços médicos (*)		R\$ 547.253,64	R\$ 547.253,64
Outros serviços de terceiros		R\$ 35.696,46	R\$ 35.696,46
Locação		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)			
Combustível		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 304,75	R\$ 304,75
Outras despesas			
TOTAL		R\$ 851.500,10	R\$ 851.500,10

- (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		851.516,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		851.500,10
(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)		16,60

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, 31 de julho de 2023

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 162.022.316-87
 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

Handwritten signature and date:
 22/08/2023
 12:28h

FLS.
02

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

*Secretaria de Saúde
CPF: 176.529.000-00
02/08/2023
15:24h*

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 MAIO 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	19/05/2023	NF 2272	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.643,94	R\$ 24.643,94		51.904	19/05/2023
2	29/05/2023	NF 3593	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 463,83	R\$ 463,83		60.501	05/06/2023
3	08/05/2023	NF 466576	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00		60.502	05/06/2023
4	22/05/2023	NF 2222	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.948,00	R\$ 3.705,20		60.503	05/06/2023
5	06/06/2023	NF 127	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00		554.260.000.023.888	06/06/2023
6	02/06/2023	NF 86	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		60.601	06/06/2023
7	06/06/2023	NF 2277	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 33.556,98	R\$ 33.556,98		60.602	06/06/2023
8	06/06/2023	NF 2276	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 111.867,33	R\$ 111.867,33		60.603	06/06/2023
9	10/05/2023	NF 6833279	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 208,00	R\$ 208,00		60.604	06/06/2023
10	10/05/2023	NF 6834125	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 331,90	R\$ 331,90		60.605	06/06/2023
11	08/05/2023	NF 982662	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 410,48	R\$ 410,48		60.606	06/06/2023
12	08/05/2023	NF 2535266	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 871,10	R\$ 871,10		60.607	06/06/2023
13	02/05/2023	NF 76769	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	R\$ 950,00		60.608	06/06/2023
14	01/06/2023	NF 201	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.880,00	R\$ 3.880,00		60.609	06/06/2023
15	09/05/2023	NF 696152	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00		60.701	07/06/2023
16	08/05/2023	NF 503647	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 353,72	R\$ 353,72		60.702	07/06/2023
17	10/05/2023	NF 100134	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 421,60	R\$ 421,60		60.703	07/06/2023
18	05/05/2023	NF 1144256	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 648,00	R\$ 648,00		60.704	07/06/2023
19	08/05/2023	NF 696029	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 713,73	R\$ 713,73		60.705	07/06/2023

FLS. 02

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

20	11/05/2023	NF 2537139	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.132,20	R\$ 1.132,20		60.706	07/06/2023
21	04/05/2023	NF 1142993	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.758,20	R\$ 1.758,20		60.707	07/06/2023
22	19/05/2023	NF 448944	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.582,65	R\$ 7.582,65		60.708	07/06/2023
23	10/05/2023	NF 33071	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 559,00	R\$ 559,00		60.901	09/06/2023
24	09/05/2023	NF 24456	GR MEDICA COM DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 676,00	R\$ 676,00		60.902	09/06/2023
25	05/05/2023	NF 1718320	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 789,20	R\$ 789,20		60.903	09/06/2023
26	05/05/2023	NF 32573	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 830,69	R\$ 830,69		60.904	09/06/2023
27	04/05/2023	NF 28779	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.041,60	R\$ 1.041,60		60.905	09/06/2023
28	11/05/2023	NF 1720917	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.088,24	R\$ 1.088,24		60.906	09/06/2023
29	09/05/2023	NF 54943	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.488,62	R\$ 1.488,62		60.907	09/06/2023
30	11/05/2023	NF 58282	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.534,50	R\$ 1.534,50		60.908	09/06/2023
31	09/05/2023	NF 393446	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 587,20	R\$ 587,20		60.909	09/06/2023
32	10/05/2023	NF 892284	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00		60.910	09/06/2023
33	10/05/2023	NF 33061	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 843,51	R\$ 843,51		60.911	09/06/2023
34	10/05/2023	NF 28979	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.036,80	R\$ 1.036,80		60.912	09/06/2023
35	05/05/2023	NF 722648	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.257,50	R\$ 1.257,50		60.913	09/06/2023
36	05/05/2023	NF 1144005	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.324,92	R\$ 1.324,92		60.914	09/06/2023
37	05/05/2023	NF 1717972	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00		90.915	09/06/2023
38	11/05/2023	NF 64725	SAMAPI PROD HOSPT LTDA EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 354,00	R\$ 354,00		61.201	12/06/2023
39	09/05/2023	NF 509486	JCA FOODS COM DE PROD ALIM LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 618,24	R\$ 618,24		61.202	12/06/2023
40	23/05/2023	NF 512752	JCA FOODS COM DE PROD ALIM LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 743,84	R\$ 743,84		61.203	12/06/2023
41	04/05/2023	NF 28634	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 790,47	R\$ 790,47		61.204	12/06/2023
42	08/05/2023	NF 28675	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 801,70	R\$ 801,70		61.205	12/06/2023
43	11/05/2023	NF 10263	R.R.V. PAPELARIA E INFO LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 927,20	R\$ 927,20		61.206	12/06/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

44	11/05/2023	NF 697209	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 114,94	R\$ 114,94		61.207	12/06/2023
45	11/05/2023	NF 2536884	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 128,16	R\$ 128,16		61.208	12/06/2023
46	12/05/2023	NF 85080	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 240,00	R\$ 240,00		61.209	12/06/2023
47	11/05/2023	NF 1148231	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 471,87	R\$ 471,87		61.210	12/06/2023
48	05/06/2023	NF 3651	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 579,79	R\$ 579,79		61.211	12/06/2023
49	10/05/2023	NF 167096	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 590,00	R\$ 590,00		61.212	12/06/2023
50	03/05/2023	NF 166403	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 640,00	R\$ 640,00		61.213	12/06/2023
51	15/05/2023	NF 6874367	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 813,60	R\$ 813,60		61.214	12/06/2023
52	10/05/2023	NF 167097	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 950,00	R\$ 950,00		61.215	12/06/2023
53	11/05/2023	NF 33173	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 972,54	R\$ 972,54		61.216	12/06/2023
54	09/05/2023	NF 166912	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00		61.217	12/06/2023
55	20/04/2023	NF 165259	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		61.218	12/06/2023
56	10/05/2023	NF 505248	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.625,13	R\$ 1.625,13		61.219	12/06/2023
57	10/05/2023	NF 167106	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00		61.220	12/06/2023
58	10/05/2023	NF 167105	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		61.221	12/06/2023
59	05/05/2023	NF 114771	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.943,68	R\$ 1.943,68		61.222	12/06/2023
60	10/05/2023	NF 167098	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00		61.223	12/06/2023
61	10/05/2023	NF 167095	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00		61.224	12/06/2023
62	10/05/2023	NF 167109	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00		61.225	12/06/2023
63	10/05/2023	NF 167094	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		61.226	12/06/2023
64	11/05/2023	NF 84527	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.748,25	R\$ 1.748,25		61.227	12/06/2023
65	03/05/2023	NF 166404	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 640,00	R\$ 640,00		61.228	12/06/2023
66	10/05/2023	NF 167102	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		61.229	12/06/2023
67	05/05/2023	NF 166655	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 640,00	R\$ 640,00		61.230	12/06/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

68	12/06/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 51,75	R\$ 51,75	891.631.101.374.687	12/06/2023
69	05/05/2023	NF 166656	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 640,00	R\$ 640,00	61.301	13/06/2023
70	17/05/2023	NF 1153220	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 647,04	R\$ 647,04	61.302	13/06/2023
71	17/05/2023	NF 6901227	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.969,64	R\$ 2.969,64	61.303	13/06/2023
72	17/05/2023	NF 100396	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 430,50	R\$ 430,50	61.401	14/06/2023
73	17/05/2023	NF 58756	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 532,80	R\$ 532,80	61.402	14/06/2023
74	17/05/2023	NF 130613	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 956,00	R\$ 956,00	61.403	14/06/2023
75	15/05/2023	NF 892744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	61.404	14/06/2023
76	15/06/2023	NF 385	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.399,81	R\$ 10.399,81	61.501	15/06/2023
77	18/05/2023	NF 58820	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 541,62	R\$ 541,62	61.502	15/06/2023
78	18/05/2023	NF 6903601	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 277,00	R\$ 277,00	61.503	15/06/2023
79	18/05/2023	NF 100412	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00	61.504	15/06/2023
80	18/05/2023	NF 868362	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.255,70	R\$ 1.255,70	61.505	15/06/2023
81	17/05/2023	NF 325826	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	MEDICAMENTO	R\$ 359,00	R\$ 359,00	61.601	16/06/2023
82	19/05/2023	NF 1724685	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.031,50	R\$ 1.031,50	61.602	16/06/2023
83	19/05/2023	NF 116076	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.134,85	R\$ 1.134,85	61.603	16/06/2023
84	17/05/2023	NF 3362	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.614,42	R\$ 1.614,42	61.604	16/06/2023
85	16/06/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.670.902.419.673	16/06/2023
86	18/05/2023	NF 145492	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	61.901	19/06/2023
87	18/05/2023	NF 699264	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 228,84	R\$ 228,84	61.902	19/06/2023
88	18/05/2023	NF 508314	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 390,13	R\$ 390,13	61.903	19/06/2023
89	18/05/2023	NF 2887592	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 528,00	R\$ 528,00	61.904	19/06/2023
90	18/05/2023	NF 508324	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 700,24	R\$ 700,24	61.905	19/06/2023
91	20/05/2023	NF 395363	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.350,40	R\$ 1.350,40	61.906	19/06/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

92	19/05/2023	NF 1315	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 880,00	R\$ 825,88		62.001	20/06/2023
93	22/05/2023	NF 683	COSMOCLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 950,00	R\$ 950,00		62.002	20/06/2023
94	20/06/2023	NF 2283	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 236.500,00	R\$ 236.500,00		62.003	20/06/2023
95	19/06/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL COMP 05/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 575,78	R\$ 575,78		62.004	20/06/2023
96	19/06/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP 04/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 1.784,91	R\$ 1.784,91		62.005	20/06/2023
97	21/06/2023	NF 16	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		551.867.000.075.019	21/06/2023
98	21/06/2023	NF 165	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 375,40	R\$ 375,40		62.101	21/06/2023
99	21/06/2023	NF 14	MARQUI TREPICHE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.102	21/06/2023
100	21/06/2023	NF 10	RITA DE CASSIA GAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.103	21/06/2023
101	21/06/2023	NF 123	D'ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.720,00	R\$ 1.614,22		62.104	21/06/2023
102	21/06/2023	NF 143	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.900,07	R\$ 2.900,07		62.105	21/06/2023
103	21/06/2023	NF 03	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERV MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		62.106	21/06/2023
104	21/06/2023	NF 04	RAFAELA DE AS GONDOLO SER MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		62.107	21/06/2023
105	21/06/2023	NF 09	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00		62.108	21/06/2023
106	21/06/2023	NF 1083	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.180,37	R\$ 6.738,78		62.109	21/06/2023
107	21/06/2023	NF 601	GYORGY MIHALY LASZLO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00		62.110	21/06/2023
108	20/06/2023	NF 244	MS PRESTADORA DE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 238.708,59	R\$ 238.708,59		62.111	21/06/2023
109	21/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.720.800.698.963	21/06/2023
110	21/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.720.800.698.964	21/06/2023
111	21/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.720.800.698.965	21/06/2023
112	21/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.720.800.698.966	21/06/2023
113	21/06/2023	NF 156	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.000,00	R\$ 1.877,00		550.216.000.089.597	22/06/2023
114	21/06/2023	NF 8	VAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.201	22/06/2023
115	21/06/2023	NF 31	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		62.202	22/06/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

116	22/06/2023	NF 54	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		62.203	22/06/2023
117	22/06/2023	NF 66	STEFANIA TAFFAREL SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		62.204	22/06/2023
118	06/06/2023	Nº 307240829	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 812,96	R\$ 812,96		62.205	22/06/2023
119	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.232	22/06/2023
120	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.233	22/06/2023
121	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.234	22/06/2023
122	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.235	22/06/2023
123	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.236	22/06/2023
124	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.237	22/06/2023
125	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.238	22/06/2023
126	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.239	22/06/2023
127	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.240	22/06/2023
128	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.241	22/06/2023
129	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.730.800.667.242	22/06/2023
130	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.731.100.218.363	22/06/2023
131	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.731.100.218.364	22/06/2023
132	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.731.100.218.365	22/06/2023
133	22/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.731.100.218.366	22/06/2023
134	23/06/2023	NF 70	CF DE SOUSA SERV MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.301	23/06/2023
135	23/06/2023	NF 301	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.302	23/06/2023
136	23/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.741.100.245.361	23/06/2023
137	23/06/2023	TARIFA BANCARIA	TAFIRA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.741.100.245.362	23/06/2023
138	25/05/2023	NF 726535	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 57,01	R\$ 57,01		62.601	26/06/2023
139	15/05/2023	NF 11973	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 127,00	R\$ 127,00		62.602	26/06/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

140	11/05/2023	NF 11918	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 182,00	R\$ 182,00		62.603	26/06/2023
141	25/05/2023	NF 726477	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 336,00	R\$ 336,00		62.604	26/06/2023
142	25/05/2023	NF 22240	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 340,50	R\$ 340,50		62.605	26/06/2023
143	25/05/2023	NF 700921	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 343,40	R\$ 343,40		62.606	26/06/2023
144	29/05/2023	NF 100775	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 479,52	R\$ 479,52		62.607	26/06/2023
145	29/05/2023	NF 11836	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 544,96	R\$ 544,96		62.608	26/06/2023
146	22/05/2023	NF 165188	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 600,00	R\$ 600,00		62.609	26/06/2023
147	25/05/2023	NF 108983	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 757,50	R\$ 757,50		62.610	26/06/2023
148	25/05/2023	NF 726494	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 903,00	R\$ 903,00		62.611	26/06/2023
149	27/05/2023	NF 396577	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.083,33	R\$ 379,03	R\$ 704,30	62.612	26/06/2023
150	30/05/2023	NF 2543546	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.010,70		R\$ 1.010,70	62.613	26/06/2023
					R\$ 853.389,89	R\$ 849.480,35	R\$ 2.019,75		

RECURSO PROPRIO	R\$ 2.019,75
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 849.480,35
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 851.500,10

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, 31 de julho 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
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.