

Cosmópolis, SP 01 de dezembro de 2023.

Ofício: 206/2023

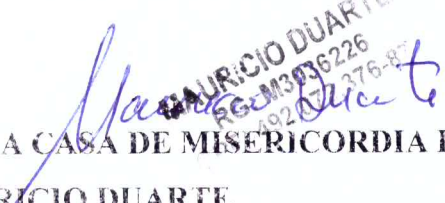
Á
SECRETARIA DE SAÚDE DE ARTUR NOGUEIRA
SR. AMARILDO BOER

Ref. ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Vimos muito respeitosamente cumprimentá-los e reiterar as estimas dos Dirigentes deste Hospital para com esta conceituada e Secretária de Saúde de Artur Nogueira.

A Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, entrega a V.S.^a a prestação de contas referente ao mês de SETEMBRO de 2023, bem como, demonstrativo integral das receitas e despesas termo de convenio 001/2021, 2º Prorrogação prefeitura Municipal de Artur Nogueira, declaração do conselho fiscal e declaração do responsável técnico de contabilidade, todas as páginas numeradas de 01 à 500.

É o que tínhamos a ponderar com nossas mais singelas homenagens atenciosamente.


MAURICIO DUARTE
RG: M3736226
492 47 376-87
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS
MAURICIO DUARTE


Secretaria de Saúde
06/12/2023
13:32hr

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 : SETEMBRO/ 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			

Secretaria de
06/12/2023
13:32hr

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/09/2023	R\$ 422.837,85	14/09/2023	551.475.000.033.442	R\$ 422.837,85
25/09/2023	R\$ 422.837,85	25/09/2023	551.475.000.033.442	R\$ 422.837,85
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				845.675,70
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.049,50
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				850.725,20
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/10/2023				51,75
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 23/10/2023				80,50
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/10/2023				69,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/10/2023				22,71
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 25/10/2023				46,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/10/2023				23,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/10/2023				53,02
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				851.071,18

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.

4) (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(S) (R\$)
recursos Humanos (5)			R\$ 178.521,76	R\$ 178.521,76	
recursos Humanos (6)					
medicamentos			R\$ 42.513,48	R\$ 42.513,48	

[Handwritten signature]

Material médico e hospitalar (*)		R\$ 33.185,65	R\$ 33.185,65	
Gêneros alimentícios		R\$ 10.335,35	R\$ 10.335,35	
Outros materiais de consumo		R\$ 15.213,48	R\$ 15.213,48	
Serviços médicos (*)		R\$ 531.536,62	R\$ 531.536,62	
Outros serviços de terceiros		R\$ 39.494,59	R\$ 39.494,59	
Locação		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)				
Combustível		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	
Obras		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 270,25	R\$ 270,25	
Outras despesas				
TOTAL		R\$ 851.071,18	R\$ 851.071,18	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO


G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		851.071,18
J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		851.071,18
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, 01 de dezembro de 2023


 MAURÍCIO 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 TSP192962/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

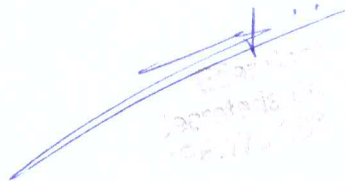
CNPJ: 11.337.750/0001-70

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 SETEMBRO 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	20/09/2023	NF 2319	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.322,96	R\$ 23.322,96		92.001	20/09/2023
2	12/09/2023	NF 462123	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 8.812,90	R\$ 8.812,90		100.201	02/10/2023
3	02/09/2023	NF 410984	PIRACABANA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.484,43	R\$ 1.484,43		100.202	02/10/2023
4	26/09/2023	NF 366	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 637,98	R\$ 637,98		100.301	03/10/2023
5	28/09/2023	NF 2783	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.662,00	R\$ 4.375,29		100.501	05/10/2023
6	05/10/2023	NF 141	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00		554.260.000.023.888	06/10/2023
7	04/10/2023	NF 96	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		100.601	06/10/2023
8	06/10/2023	NF 2325	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.564,52	R\$ 34.564,52		100.602	06/10/2023
9	06/10/2023	NF 2324	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 120.634,28	R\$ 120.634,28		100.603	06/10/2023
10	08/09/2023	NF 1769869	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 752,00	R\$ 752,00		100.604	06/10/2023
11	02/10/2023	NF 393	L C F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.580,00	R\$ 5.354,01		100.605	06/10/2023
12	06/09/2023	NF 45331	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 483,10	R\$ 483,10		100.901	09/10/2023
13	05/09/2023	NF 537159	JCA FOODS COM. D EPROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 615,51	R\$ 615,51		100.902	09/10/2023
14	05/09/2023	NF 46886	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 858,00	R\$ 858,00		100.903	09/10/2023
15	05/09/2023	NF 31403	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 3.716,20	R\$ 3.716,20		100.904	09/10/2023
16	08/09/2023	NF 1249275	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 593,40	R\$ 593,40		100.905	09/10/2023




 FLS.
 03

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

17	04/09/2023	NF 2584198	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.118,96	R\$ 1.118,96		100.906	09/10/2023
18	12/09/2023	NF 2586104	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.982,76	R\$ 1.982,76		100.907	09/10/2023
19	05/09/2023	NF 3510	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.304,10	R\$ 1.304,10		101.001	10/10/2023
20	05/09/2023	NF 142969	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.594,95	R\$ 1.594,95		101.002	10/10/2023
21	05/09/2023	NF 31416	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00		101.003	10/10/2023
22	10/10/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 51,75	R\$ 51,75		862.831.100.197.154	10/10/2023
23	12/09/2023	NF 179323	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		101.101	11/10/2023
24	12/09/2023	NF 179322	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		101.102	11/10/2023
25	12/09/2023	NF 179302	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		101.103	11/10/2023
26	12/09/2023	NF 179310	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		101.104	11/10/2023
27	14/09/2023	NF 2586874	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 662,77	R\$ 662,77		101.105	11/10/2023
28	13/09/2023	NF 66791	PRECISION COMERCIAL DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 876,00	R\$ 876,00		101.106	11/10/2023
29	13/09/2023	NF 3516	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 916,45	R\$ 916,45		101.107	11/10/2023
30	12/09/2023	NF 179314	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,00	R\$ 980,00		101.108	11/10/2023
31	14/09/2023	NF 1254719	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 988,61	R\$ 988,61		101.109	11/10/2023
32	12/09/2023	NF 179317	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		101.110	11/10/2023
33	11/09/2023	NF 893189	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00		101.111	11/10/2023
34	14/09/2023	NF 8009616	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.277,63	R\$ 1.277,63		101.112	11/10/2023
35	06/09/2023	NF 183463	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.334,00	R\$ 1.334,00		101.113	11/10/2023
36	12/09/2023	NF 179297	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.114	11/10/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

37	12/09/2023	NF 179305	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		101.115	11/10/2023
38	12/09/2023	NF 179313	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00		101.116	11/10/2023
39	12/09/2023	NF 45778	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 735,70	R\$ 735,70		101.117	11/10/2023
40	12/09/2023	NF 149651	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00		101.118	11/10/2023
41	08/09/2023	NF 800501	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.401,54	R\$ 1.401,54		101.119	11/10/2023
42	13/09/2023	NF 188032	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 490,00	R\$ 490,00		101.120	11/10/2023
43	13/09/2023	NF 188186	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 495,00	R\$ 495,00		101.121	11/10/2023
44	15/09/2023	NF 1772785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 792,44	R\$ 792,44		101.122	11/10/2023
45	15/09/2023	NF 12120	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.018,73	R\$ 1.018,73		101.123	11/10/2023
46	15/09/2023	NF 105070	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.186,80	R\$ 1.186,80		101.124	11/10/2023
47	08/09/2023	NF 27148	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.262,55	R\$ 1.262,55		101.125	11/10/2023
48	12/09/2023	NF 56407	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.292,51	R\$ 1.292,51		101.126	11/10/2023
49	12/09/2023	NF 412526	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.406,17	R\$ 1.406,17		101.127	11/10/2023
50	13/09/2023	NF 45983	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.766,52	R\$ 1.766,52		101.128	11/10/2023
51	15/09/2023	NF 1255989	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 2.458,00	R\$ 2.458,00		101.129	11/10/2023
52	14/09/2023	NF 149729	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 435,00	R\$ 435,00		101.601	16/10/2023
53	15/09/2023	NF 46297	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 334,70	R\$ 334,70		101.602	16/10/2023
54	25/09/2023	NF 47821	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 514,80	R\$ 514,80		101.603	16/10/2023
55	15/09/2023	NF 499055	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 575,86	R\$ 575,86		101.604	16/10/2023
56	26/09/2023	NF 67594	PRECISION COMERCIAL DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 805,10	R\$ 805,10		101.605	16/10/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

57	25/09/2023	NF 47132	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.845,18	R\$ 1.845,18		101.606	16/10/2023
58	15/09/2023	NF 906566	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 415,50	R\$ 415,50		101.607	16/10/2023
59	25/09/2023	NF 728063	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 618,59	R\$ 618,59		101.608	16/10/2023
60	15/09/2023	NF 558425	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 673,27	R\$ 673,27		101.609	16/10/2023
61	15/09/2023	NF 726195	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 675,85	R\$ 675,85		101.610	16/10/2023
62	22/09/2023	NF 727851	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 687,32	R\$ 687,32		101.611	16/10/2023
63	15/09/2023	NF 558288	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 711,57	R\$ 711,57		101.612	16/10/2023
64	25/09/2023	NF 8102273	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.063,58	R\$ 1.063,58		101.613	16/10/2023
65	26/09/2023	NF 199544	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		101.614	16/10/2023
66	14/09/2023	NF 189724	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		101.615	16/10/2023
67	15/09/2023	NF 127281	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.540,54	R\$ 1.540,54		101.701	17/10/2023
68	18/09/2023	NF 27619	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 282,00	R\$ 282,00		101.801	18/10/2023
69	18/09/2023	NF 27042	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	R\$ 950,00		101.802	18/10/2023
70	18/09/2023	NF 149850	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00		101.803	18/10/2023
71	19/09/2023	NF 559575	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 437,31	R\$ 437,31		101.901	19/10/2023
72	19/09/2023	NF 349040	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 744,25	R\$ 744,25		101.902	19/10/2023
73	29/09/2023	NF 2	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.520,00	R\$ 1.426,52		102.001	20/10/2023
74	20/10/2023	NF 433	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.721,33	R\$ 8.721,33		102.002	20/10/2023
75	20/10/2023	NF 81	CF DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.003	20/10/2023
76	20/10/2023	NF 14	BEATRIZ MANO GUIMARAES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.004	20/10/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

77	20/10/2023	NF 4	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 15.485,25		102.005	20/10/2023
78	20/10/2023	NF 254	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 229.404,55	R\$ 229.404,55		102.006	20/10/2023
79	21/09/2023	NF 1261025	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 626,70	R\$ 626,70		102.008	20/10/2023
80	21/09/2023	NF 3532	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.076,28	R\$ 1.076,28		102.009	20/10/2023
81	20/09/2023	NF 24942	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.874,70	R\$ 1.874,70		102.010	20/10/2023
82	22/09/2023	NF 67410	PRECISION COMERCIAL DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.066,45	R\$ 3.066,45		102.011	20/10/2023
83	19/10/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL COMP 09/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 724,60	R\$ 724,60		102.012	20/10/2023
84	19/10/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP 09/2023	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 2.246,26	R\$ 2.246,26		102.013	20/10/2023
85	23/10/2023	NF 131	D ANGELO SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.720,00	R\$ 1.614,22		102.301	23/10/2023
86	23/10/2023	NF 19	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		102.302	23/10/2023
87	23/10/2023	NF 15	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		102.303	23/10/2023
88	23/10/2023	NF 1	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25		102.304	23/10/2023
89	23/10/2023	NF 1116	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.242,31	R\$ 5.858,42		102.305	23/10/2023
90	23/10/2023	NF 651	GYORGY MIHALY LASZLO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00		102.306	23/10/2023
91	21/09/2023	NF 46901	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 745,63	R\$ 745,63		102.307	23/10/2023
92	21/09/2023	NF 46914	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.445,03	R\$ 1.445,03		102.308	23/10/2023
93	22/09/2023	NF 500354	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 645,20	R\$ 645,20		102.309	23/10/2023
94	22/09/2023	NF 500355	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.539,80	R\$ 1.539,80		102.310	23/10/2023
95	06/10/2023	Nº 327192032	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.275,39	R\$ 1.275,39		102.311	23/10/2023
96	21/09/2023	NF 413850	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.408,76	R\$ 1.408,76		102.312	23/10/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

97	22/09/2023	NF 907554	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.130,00	R\$ 3.130,00		102.313	23/10/2023
98	23/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.960.801.352.266	23/10/2023
99	23/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.960.801.352.267	23/10/2023
100	23/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.960.801.352.268	23/10/2023
101	23/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.960.801.352.269	23/10/2023
102	23/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.960.801.352.270	23/10/2023
103	23/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.960.801.352.271	23/10/2023
104	23/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.960.801.352.272	23/10/2023
105	23/10/2023	NF 178	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.033,62	R\$ 1.033,62		102.401	24/10/2023
106	24/10/2023	NF 23	RITA DE CASSIA GAMA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		102.402	24/10/2023
107	23/10/2023	NF 13	RAFAELA DE AS GONDOLO SERV. MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		102.403	24/10/2023
108	24/10/2023	NF 2331	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 235.500,00	R\$ 235.500,00		102.404	24/10/2023
109	25/09/2023	NF 295009	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 374,16	R\$ 374,16	R\$ 0,62	102.405	24/10/2023
110	25/09/2023	NF 2589280	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.004,16	R\$ 1.004,16	R\$ 22,09	102.406	24/10/2023
111	22/09/2023	NF 128068	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.798,40	R\$ 1.798,40		102.407	24/10/2023
112	21/09/2023	NF 3531	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.628,50	R\$ 3.628,50		102.408	24/10/2023
113	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.204.086	24/10/2023
114	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.204.087	24/10/2023
115	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.204.088	24/10/2023
116	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.971.100.204.089	24/10/2023

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

117	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.970.800.549.278	24/10/2023
118	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.970.800.549.279	24/10/2023
119	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.970.800.549.280	24/10/2023
120	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.970.800.549.281	24/10/2023
121	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.970.800.549.282	24/10/2023
122	24/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.970.800.549.283	24/10/2023
123	24/10/2023	NF 43	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERV. MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.501	25/10/2023
124	24/10/2023	NF 48	IMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		102.502	25/10/2023
125	25/09/2023	NF 198900	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 475,00	R\$ 475,00		102.503	25/10/2023
126	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.242.781	25/10/2023
127	25/10/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.981.100.242.782	25/10/2023
128	27/09/2023	NF 13956	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 111,45	R\$ 58,43	R\$ 53,02	102.701	27/10/2023
					R\$ 853.620,32	R\$ 850.725,20	R\$ 345,98		

RECURSO PROPRIO	R\$ 345,98
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 850.725,20
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ 851.071,18

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.

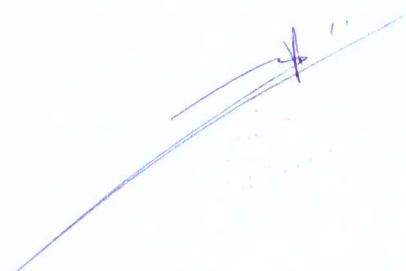
Cosmópolis, 01 de dezembro 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
192.012.376-87
Mauricio Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC TSP192962/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.

DECLARAÇÃO




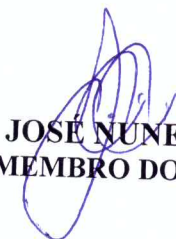
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas ao Convenio nº 01/2021 - 2º Prorrogação prefeitura Municipal de Artur Nogueira, ref. setembro/2023, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


Cosmópolis, SP, 01 de dezembro de 2023.


MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE


JOSÉ NUNES FILHO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


ANDRÉIA DE ARAÚJO SOUSA
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL