

Cosmópolis, SP 10 de abril de 2024.

Ofício: 98/2024

Á
SECRETARIA DE SAÚDE DE ARTUR NOGUEIRA
SECRETÁRIA DRA. ANGELA PULZ DELGADO

Ref. ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Vimos mui 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 JANEIRO de 2024, bem como, demonstrativo integral das receitas e despesas termo de convenio 001/2024, Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, declaração do conselho fiscal e declaração do responsável técnico de contabilidade, todas as páginas numeradas de 01 à 673.

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



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS
FELIPE OLACIEL - JURIDICO

PROTOCOLO: 3408-0/2024 TIPO: BALC

15/04/2024 15:40:00

REQUERENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
COSMOPOLIS

ASSUNTO: PRESTACAO DE CONTAS

<http://consultaprotocoloarturnogueira.presconinformatica.com.br>
Consulte seu processo no endereço acima.

DECLARAÇÃO

13/04/24

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 001/2024 - Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, ref. janeiro/2024, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 10 de abril de 2024



MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MAURICIO DUARTE
R.G. M3036226
CPF 02.073.376-87

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE


JOSÉ NUNES FILHO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL


ANDRÉIA DE ARAUJO SOUSA
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

**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: 2024

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.698.360,78
Aditamento nº			

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\$)
19/01/2024	R\$ 849.180,39	19/01/2024	551.475.000.033.442	R\$ 849.180,39
25/01/2024	R\$ 849.180,39	25/01/2024	551.475.000.033.442	R\$ 849.180,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.698.360,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.183,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.705.544,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 15/02/2024				18,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21/02/2024				24,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 22/02/2024				96,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 23/02/2024				84,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/02/2024				24,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/02/2024				12,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/02/2024				24,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/02/2024				51,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.705.877,62

(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 2024 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\$ 420.931,05	R\$ 420.931,05	

FLS.

01

Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 56.791,20	R\$ 56.791,20	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 48.821,29	R\$ 48.821,29	
Gêneros alimentícios			R\$ 10.812,46	R\$ 10.812,46	
Outros materiais de consumo			R\$ 20.903,47	R\$ 20.903,47	
Serviços médicos (*)			R\$ 886.863,80	R\$ 886.863,80	
Outros serviços de terceiros			R\$ 260.472,35	R\$ 260.472,35	
Locação			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)					
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 282,00	R\$ 282,00	
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 1.705.877,62	R\$ 1.705.877,62	

(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		1.705.877,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.705.877,62
(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 Convenente.

Cosmópolis, 10 de abril de 2024


MAURICIO DUARTE
 RG: 43036226
 CPF: 072.376-87
 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 1SP192962/O-0

FLS.
02

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 001/2024

EXERCÍCIO: 2024

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\$1.698.360,78 (UM MILHÃO, SEISSENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TREZENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) - REFERENTE JANEIRO DE 2024
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	19/01/2024	NF 2365	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 85.804,50	R\$ 85.804,50		11.907	19/01/2024
2	02/01/2024	NF 18554	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 613,50	R\$ 613,50		20.101	01/02/2024
3	05/01/2024	NF 57828	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 502,30	R\$ 502,30		20.501	05/02/2024
4	16/01/2024	NF 474722	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 12.302,47	R\$ 12.302,47		20.502	05/02/2024
5	29/01/2024	NF 1421	SUPERGASBRAS ENERGIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 814,25	R\$ 814,25		20.503	05/02/2024
6	06/02/2024	NF 154	FELIPE MACIEL SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00		554.260.000.023.888	06/02/2024
7	06/02/2024	NF 2372	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 161.636,72	R\$ 161.636,72		20.601	06/02/2024
8	06/02/2024	NF 2374	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 173.489,83	R\$ 173.489,83		20.602	06/02/2024
9	06/02/2024	NF 105	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		20.603	06/02/2024
10	04/01/2024	NF 157289	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 728,50	R\$ 728,50		20.604	06/02/2024
11	04/01/2024	NF 157217	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.058,60	R\$ 1.058,60		20.605	06/02/2024
12	03/01/2024	NF 153135	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00		20.606	06/02/2024
13	04/01/2024	NF 3661	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.700,34	R\$ 1.700,34		20.607	06/02/2024
14	31/01/2024	NF 111850	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 406,32	R\$ 406,32		20.701	07/02/2024
15	05/01/2024	NF 334571	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 467,80	R\$ 467,80		20.702	07/02/2024
16	10/01/2024	NF 43950	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 738,28	R\$ 738,28		20.703	07/02/2024

17	19/01/2024	NF 475147	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 742,48	R\$ 742,48		20.704	07/02/2024
18	31/01/2024	NF 111770	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.136,00	R\$ 1.136,00		20.705	07/02/2024
19	08/01/2024	NF 153275	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00		20.706	07/02/2024
20	05/02/2024	NF 441	L.C.F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 5.775,00	R\$ 5.520,90		20.707	07/02/2024
21	05/02/2024	NF 442	L.C.F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 19.250,00	R\$ 18.403,00		20.708	07/02/2024
22	04/01/2024	NF 767912	COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 97,80	R\$ 97,80		20.801	08/02/2024
23	08/01/2024	NF 750379	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 484,87	R\$ 484,87		20.802	08/02/2024
24	09/01/2024	NF 58091	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 615,00	R\$ 615,00		20.803	08/02/2024
25	04/01/2024	NF 1813126	COMERCIAL CIRURGICA	MEDICAMENTO	R\$ 721,40	R\$ 721,40		20.804	08/02/2024
26	03/01/2024	NF 916006	INFORSHOP SUPRIMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 727,73	R\$ 727,73		20.805	08/02/2024
27	11/01/2024	NF 25285	GR MEDICA COM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 737,10	R\$ 737,10		20.806	08/02/2024
28	04/01/2024	NF 1813187	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 803,60	R\$ 803,60		20.807	08/02/2024
29	05/01/2024	NF 109876	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.231,67	R\$ 1.231,67		20.808	08/02/2024
30	08/01/2024	NF 605352	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.755,56	R\$ 1.755,56		20.809	08/02/2024
31	08/01/2024	NF 605602	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.882,89	R\$ 1.882,89		20.810	08/02/2024
32	04/01/2024	NF 33149	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00		20.811	08/02/2024
33	12/01/2024	NF 769190	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 290,28	R\$ 290,28		20.901	09/02/2024
34	12/01/2024	NF 1816514	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 542,52	R\$ 542,52		20.902	09/02/2024
35	12/01/2024	NF 1816597	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 676,80	R\$ 676,80		20.903	09/02/2024
36	05/01/2024	NF 845	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	MEDICAMENTO	R\$ 736,10	R\$ 736,10		20.904	09/02/2024
37	12/01/2024	NF 139780	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80		20.905	09/02/2024
38	09/01/2024	NF 750568	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.133,36	R\$ 1.133,36		20.906	09/02/2024
39	06/01/2024	NF 1068529	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.137,75	R\$ 1.137,75		20.907	09/02/2024
40	11/01/2024	NF 3673	ECOLIUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.190,19	R\$ 1.190,19		20.908	09/02/2024

41	05/01/2024	NF 1311275	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.552,93	R\$ 1.552,93		20.909	09/02/2024
42	05/01/2024	NF 138992	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.344,90	R\$ 2.344,90		20.910	09/02/2024
43	11/01/2024	NF 821222	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 234,00	R\$ 234,00		21.401	14/02/2024
44	12/01/2024	NF 2361	ASSISTENCOPY COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 252,00	R\$ 252,00		21.402	14/02/2024
45	09/01/2024	NF 566199	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 258,04	R\$ 258,04		21.403	14/02/2024
46	04/01/2024	NF 31697	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 812,74	R\$ 812,74		21.404	14/02/2024
47	11/01/2024	NF 11002	R.R.V. PAPELARIA E INFOR LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 819,98	R\$ 819,98		21.405	14/02/2024
48	09/01/2024	NF 566197	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 844,63	R\$ 844,63		21.406	14/02/2024
49	08/01/2024	NF 31730	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.032,20	R\$ 1.032,20		21.407	14/02/2024
50	09/01/2024	NF 58098	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00		21.408	14/02/2024
51	11/01/2024	NF 33280	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00		21.409	14/02/2024
52	11/01/2024	NF 33291	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 4.996,20	R\$ 4.996,20		21.410	14/02/2024
53	12/01/2024	NF 158427	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 1.059,90	R\$ 1.059,90		21.411	14/02/2024
54	12/01/2024	NF 58127	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.031,17	R\$ 2.031,17		21.412	14/02/2024
55	15/01/2024	NF 1817016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 708,00	R\$ 708,00		21.413	14/02/2024
56	12/01/2024	NF 918980	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 905,60	R\$ 905,60		21.414	14/02/2024
57	10/01/2024	NF 9082601	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 2.530,64	R\$ 2.530,64		21.415	14/02/2024
58	25/01/2024	NF 475634	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 133,27	R\$ 133,27		21.416	14/02/2024
59	17/01/2024	NF 3679	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 916,45	R\$ 916,45		21.417	14/02/2024
60	10/01/2024	NF 25354	KFC ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 960,28	R\$ 960,28		21.418	14/02/2024
61	17/01/2024	NF 3678	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.333,74	R\$ 2.333,74		21.419	14/02/2024
62	11/01/2024	NF 3696126	GENESIO A. MENDES E CIA	MEDICAMENTO	R\$ 282,20	R\$ 282,20		21.420	14/02/2024
63	17/01/2024	NF 9145429	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 598,58	R\$ 598,58		21.421	14/02/2024
64	15/01/2024	NF 110545	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 646,56	R\$ 646,56		21.422	14/02/2024

65	15/01/2024	NF 751738	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 725,63	R\$ 725,63		21.423	14/02/2024
66	15/01/2024	NF 608412	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 909,67	R\$ 909,67		21.424	14/02/2024
67	15/01/2024	NF 89510	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 941,60	R\$ 941,60		21.425	14/02/2024
68	17/01/2024	NF 1359754	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 961,62	R\$ 961,62		21.426	14/02/2024
69	16/01/2024	NF 1358493	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.101,09	R\$ 1.101,09		21.427	14/02/2024
70	15/01/2024	NF 608450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.220,27	R\$ 1.220,27		21.428	14/02/2024
71	18/01/2024	NF 9154295	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 2.177,65	R\$ 2.177,65		21.429	14/02/2024
72	04/01/2024	NF 428765	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.340,49	R\$ 1.340,49		21.430	14/02/2024
73	05/01/2024	NF 190264	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		21.501	15/02/2024
74	05/01/2020	NF 190243	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 700,00	R\$ 700,00		21.502	15/02/2024
75	16/01/2024	NF 58903	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 788,10	R\$ 788,10		21.503	15/02/2024
76	16/01/2024	NF 609549	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.115,29	R\$ 1.115,29		21.504	15/02/2024
77	05/01/2024	NF 190266	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		21.505	15/02/2024
78	18/01/2024	NF 1818741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.660,80	R\$ 1.660,80		21.506	15/02/2024
79	05/01/2024	NF 190242	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00		21.507	15/02/2024
80	05/01/2024	NF 190263	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00		21.508	15/02/2024
81	05/01/2024	NF 190238	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		21.509	15/02/2024
82	05/01/2024	NF 190251	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00		21.510	15/02/2024
83	05/01/2024	NF 190241	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00		21.511	15/02/2024
84	05/01/2024	NF 190247	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00		21.512	15/02/2024
85	05/01/2024	NF 190250	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00		21.513	15/02/2024
86	05/01/2024	NF 190249	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00		21.514	15/02/2024
87	15/02/2024	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 18,00	R\$ 18,00	870.460.803.311.260		15/02/2024
88	19/01/2024	NF 1819093	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 625,00	R\$ 625,00		21.601	16/02/2024

89	17/01/2024	NF 752160	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 660,10	R\$ 660,10		21.602	16/02/2024
90	19/01/2024	NF 140552	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.718,14	R\$ 2.718,14		21.603	16/02/2024
91	18/01/2024	NF 159170	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 449,93	R\$ 449,93		21.901	19/02/2024
92	18/01/2024	NF 11012	R.R.V. PAPELARIA E INFOR LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.244,55	R\$ 1.244,55		21.902	19/02/2024
93	19/01/2024	NF 285224	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 948,00	R\$ 948,00		21.903	19/02/2024
94	15/01/2024	NF 522309	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 920,38	R\$ 920,38		21.904	19/02/2024
95	19/01/2024	NF 1362209	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.044,32	R\$ 1.044,32		21.905	19/02/2024
96	15/01/2024	NF 522186	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.147,00	R\$ 1.147,00		21.906	19/02/2024
97	19/01/2024	NF 611189	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.255,47	R\$ 2.255,47		21.907	19/02/2024
98	10/02/2024	DARF 1708/5952	RECEITA FEDERAL COMP 01/2024	IMPOSTO REF SERV TERCEIRO	R\$ 24.773,14	R\$ 24.773,14		22.002	20/02/2024
99	20/02/2024	NF 10	KAREN KAROLINE CAIXETA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		550.125.000.053.529	21/02/2024
100	21/02/2024	NF 53	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 258.000,00	R\$ 242.133,00		22.101	21/02/2024
101	20/02/2024	NF 265	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 214.393,68	R\$ 214.393,68		22.102	21/02/2024
102	20/02/2024	NF 19	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.250,00	R\$ 19.004,62		22.103	21/02/2024
103	21/02/2024	NF 2379	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 255.720,00	R\$ 255.720,00		22.104	21/02/2024
104	20/02/2024	NF 28	VAP SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		22.105	21/02/2024
105	20/02/2024	NF 12	AVELAR CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		22.106	21/02/2024
106	21/02/2024	NF 55	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.407,75		22.107	21/02/2024
107	21/02/2024	NF 201	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.462,62	R\$ 1.372,66		22.108	21/02/2024
108	24/01/2024	NF 1820442	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 450,75	R\$ 450,75		22.109	21/02/2024
109	22/01/2024	NF 59425	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 529,48	R\$ 529,48		22.110	21/02/2024
110	24/01/2024	NF 25326	GR MEDICA COM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00		22.111	21/02/2024
111	22/01/2024	NF 159414	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		22.112	21/02/2024
112	20/01/2024	NF 431099	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.196,91	R\$ 1.196,91		22.113	21/02/2024

113	24/01/2024	NF 5930	PRECISION COMERCIAL DIST D EPROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTO	R\$ 1.208,00	R\$ 1.208,00		22.114	21/02/2024
114	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.520.800.348.031	21/02/2024
115	21/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.520.800.348.032	21/02/2024
116	20/02/2024	NF 03	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		551.867.000.075.019	22/02/2024
117	20/02/2024	NF 52	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 94.500,00	R\$ 88.688,25		22.201	22/02/2024
118	20/02/2024	NF 700	GYORGY MIHALY LASZLO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00		22.202	22/02/2024
119	20/02/2024	NF 1145	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.652,28	R\$ 7.181,68		22.203	22/02/2024
120	20/02/2024	NF 24	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00		22.204	22/02/2024
121	20/02/2024	NF 28	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		22.205	22/02/2024
122	20/02/2024	NF 13	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		22.206	22/02/2024
123	20/02/2024	NF 139	D' ANGELO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.720,00	R\$ 1.614,22		22.207	22/02/2024
124	06/02/2024	Nº 347233808	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 832,82	R\$ 832,82		22.208	22/02/2024
125	24/01/2024	NF 3686	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.180,85	R\$ 1.180,85		22.209	22/02/2024
126	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.531.100.168.861	22/02/2024
127	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.531.100.168.862	22/02/2024
128	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.531.100.168.863	22/02/2024
129	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.531.100.168.864	22/02/2024
130	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.531.100.168.865	22/02/2024
131	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.531.100.168.866	22/02/2024
132	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.531.100.168.867	22/02/2024
133	22/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.530.800.693.002	22/02/2024
134	20/02/2024	NF 23	BMSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.407,75		22.301	23/02/2024
135	20/02/2024	NF 4	SOARES BERTOLDI SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		22.302	23/02/2024
136	26/01/2024	NF 1821483	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 351,52	R\$ 351,52		22.303	23/02/2024

11

11

FLS.
08

137	26/01/2024	NF 1821452	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 544,00	R\$ 544,00		22.304	23/02/2024
138	24/01/2024	NF 823618	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		22.305	23/02/2024
139	13/01/2024	NF 430086	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.203,17	R\$ 1.203,17		22.306	23/02/2024
140	25/01/2024	NF 141358	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.407,41	R\$ 1.407,41		22.308	23/02/2024
141	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.541.100.202.737	23/02/2024
142	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	810.541.100.202.738	23/02/2024
143	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.540.802.254.607	23/02/2024
144	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.540.802.254.608	23/02/2024
145	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.540.802.254.609	23/02/2024
146	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.540.802.254.610	23/02/2024
147	23/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.540.802.254.611	23/02/2024
148	21/02/2024	NF 468	DCR CENTRO CLINICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.419,49	R\$ 7.419,49		22.601	26/02/2024
149	26/01/2024	NF 58321	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 394,55	R\$ 394,55		22.602	26/02/2024
150	26/01/2024	NF 614392	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 577,63	R\$ 577,63		22.603	26/02/2024
151	31/01/2024	NF 3696	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.700,34	R\$ 1.700,34		22.604	26/02/2024
152	09/01/2024	NF 190495	CORTICAL CAMPINAS COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		22.605	26/02/2024
153	26/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.570.801.856.346	26/02/2024
154	26/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.570.801.856.347	26/02/2024
155	29/01/2024	NF 1368520	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.080,60	R\$ 1.080,60		22.701	27/02/2024
156	23/02/2024	NF 3699	VX TELERRADIOLOGIA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.940,00	R\$ 2.759,19		22.702	27/02/2024
157	27/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.580.800.962.013	27/02/2024
158	28/02/2024	NF 269	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		22.801	28/02/2024
159	28/02/2024	NF 2380	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 182.350,00	R\$ 182.350,00		22.802	28/02/2024
160	28/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.591.100.014.749	28/02/2024

161	28/02/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	R\$ 12,00		R\$ 12,00	820.591.100.014.750	28/02/2024
162	30/01/2024	NF 825120	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 554,94	R\$ 503,79	R\$ 51,15	22.901	29/02/2024
					R\$ 1.731.303,50	R\$ 1.705.544,47	R\$ 333,15		

RECURSO PROPRIO	R\$ 333,15
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 1.705.544,47
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 1.705.877,62

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, 10 de abril 2024

Mauricio Duarte
MAURICIO DUARTE
 RG: 03036726
 PRESIDENTE CPF: 492.072.376-87

- (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.

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