



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA 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

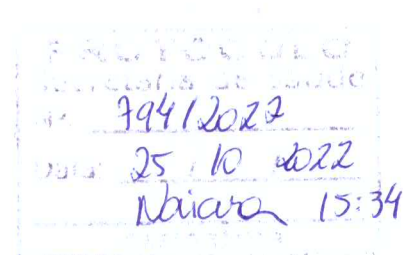
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

REFERENTE AO MÊS DE : AGOSTO/ 2022 1º PARCELA



| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio: LEI AUTOR. 4248 DE 17/12/2021 | 10/01/2022 | 10/01/2027 | R\$ 680.045,59 |
| Aditamento nº | | | |
| LEI AUTORIZADA: 4248 DE 17/12/2021 | | | |

| 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\$) |
| 05/09/2022 | R\$ 680.045,59 | 05/09/2022 | 552.012.000.106.677 | R\$ 680.045,59 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | -5.929,44 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 680.045,59 |
| (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) | | | | 674.116,15 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 674.116,15 |

(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 2022 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\$ 409.387,74 | R\$ 409.387,74 | |
| Recursos Humanos (6) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Medicamentos | | | R\$ 37.157,32 | R\$ 37.157,32 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | R\$ 23.772,09 | R\$ 23.772,09 | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 15.187,19 | R\$ 15.187,19 | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ 19.507,32 | R\$ 19.507,32 | |

FLS.
01

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|-------------------|-----|-------------------|
| Serviços médicos (*) | | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | | R\$ | 163.014,50 | R\$ | 163.014,50 |
| Locação | | R\$ | 4.200,00 | R\$ | 4.200,00 |
| Locações diversas | | R\$ | - | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | R\$ | 2.446,44 | R\$ | 2.446,44 |
| Bens e materiais permanentes | | R\$ | 5.133,32 | R\$ | 5.133,32 |
| Obras | | R\$ | - | R\$ | - |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | | R\$ | 448,98 | R\$ | 448,98 |
| Outras despesas | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 680.254,90 | R\$ | 680.254,90 |

(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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | 674.116,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | 680.254,90 |
| (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) | | -6.138,75 |

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, 19 de outubro de 2022

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.852.376-87

 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE


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

CONSELHO FISCAL


 MAYRA DAS DORES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO - LEI AUTORIZADORA 4248 DE 17/12/2021

EXERCÍCIO: 2022

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\$ 680.045,59 (SEISSENTOS E OITENTA MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) REF. AGOSTO 2022 - 1º PARCELA

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 | 04/08/2022 | NF 2953 | ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.700,14 | R\$ 1.700,14 | | 90.501 | 05/09/2022 |
| 2 | 01/09/2022 | NF 2435 | ADELINO RODRIGUES FILHO | COMBUSTIVEL | R\$ 2.446,44 | R\$ 2.446,44 | | 90.502 | 05/09/2022 |
| 3 | 04/08/2022 | NF 91913 | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 436,80 | R\$ 436,80 | R\$ 9,98 | 90.503 | 05/09/2022 |
| 4 | 04/08/2022 | NF 4491154 | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 917,80 | R\$ 917,80 | R\$ 6,12 | 90.504 | 05/09/2022 |
| 5 | 04/08/2022 | NF 1697837 | FRESENIUS MEDICAL CARE | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.572,96 | R\$ 1.572,96 | R\$ 35,74 | 90.505 | 05/09/2022 |
| 6 | 04/08/2022 | NF 1697836 | FRESENIUS MEDICAL CARE | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 3.511,68 | R\$ 3.511,68 | R\$ 79,78 | 90.506 | 05/09/2022 |
| 7 | 03/08/2022 | NF 5570 | JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | R\$ 14,99 | 90.507 | 05/09/2022 |
| 8 | 05/08/2022 | NF 674663 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.202,74 | R\$ 1.202,74 | R\$ 26,45 | 90.508 | 05/09/2022 |
| 9 | 04/08/2022 | NF 45645 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 321,23 | R\$ 321,23 | | 90.509 | 05/09/2022 |
| 10 | 04/08/2022 | NF 227869 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.912,50 | R\$ 1.912,50 | | 90.510 | 05/09/2022 |
| 11 | 05/08/2022 | NF 51354 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 131,94 | R\$ 131,94 | | 90.511 | 05/09/2022 |
| 12 | 05/08/2022 | NF 305474 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 616,92 | R\$ 616,92 | | 90.512 | 05/09/2022 |
| 13 | 08/08/2022 | NF 176377 | SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 920,20 | R\$ 920,20 | | 90.513 | 05/09/2022 |
| 14 | 19/08/2022 | NF 52 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.299,32 | R\$ 2.299,32 | | 90.514 | 05/09/2022 |
| 15 | 29/08/2022 | NF 8752 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.117,47 | R\$ 1.117,47 | | 90.515 | 05/09/2022 |
| 16 | 08/08/2022 | NF 78932 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.768,68 | R\$ 1.768,68 | | 90.516 | 05/09/2022 |
| 17 | 06/08/2022 | NF 354617 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 2.484,30 | R\$ 2.484,30 | | 90.517 | 05/09/2022 |
| 18 | 17/08/2022 | NF 417948 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 7.198,36 | R\$ 7.198,36 | | 90.518 | 05/09/2022 |

795/2022
25/10/2022
Naiara 15:34





SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário,777 – Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP – CEP 13.150-0000

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 19 | 06/09/2022 | NF 93 | FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.900,00 | R\$ 4.900,00 | 554.260.000.023.888 | 06/09/2022 |
| 20 | 05/09/2022 | NF 90 | CARLA PATRICIA MARTINS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.460,00 | R\$ 2.460,00 | 90.601 | 06/09/2022 |
| 21 | 05/09/2022 | NF 119 | JML SOLUÇÕES EM SEGURANÇA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.718,00 | R\$ 11.718,00 | 90.602 | 06/09/2022 |
| 22 | 02/09/2022 | NF 68 | SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 | 90.603 | 06/09/2022 |
| 23 | 05/09/2022 | NF 295 | DCR CENTRO CLINICO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 75.450,30 | R\$ 75.450,30 | 90.604 | 06/09/2022 |
| 24 | 06/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS | FOLHA PAGTO REF. AGOSTO/2022 | R\$ 15.112,00 | R\$ 15.112,00 | 90.605 | 06/09/2022 |
| 25 | 06/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | HOSPITAL BENEFICENCIA SANTA GERTRUDES | FOLHA PAGTO REF. AGOSTO/2022 | R\$ 316.710,00 | R\$ 316.710,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 26 | 29/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | CAIO VITOR DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 3.318,69 | R\$ 1.991,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 27 | 01/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | CARLA SILVA OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 3.051,84 | R\$ 1.831,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 28 | 29/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | ELIZANGELA RAMALHO CHAVES | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 2.965,89 | R\$ 1.779,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 29 | 01/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | IRACY SOUZA CORREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 2.900,19 | R\$ 1.740,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 30 | 01/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | KEILA FERNANDA INOCENCIO LOURENÇO | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 4.752,44 | R\$ 2.852,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 31 | 29/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | MARIA CRISTINA FRANCISCO DO RIO | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 2.898,27 | R\$ 1.739,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 32 | 29/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 2.736,68 | R\$ 1.642,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 33 | 29/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | ROSA CRISTINA DE ANDRADE | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 3.047,65 | R\$ 1.828,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 34 | 01/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | SOLANGE CRISTINA DE SOUZA DOMINGOS | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 4.258,15 | R\$ 2.555,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 35 | 29/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | VALDENEIDE VALENTIM DE ALENCAR SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 3.579,03 | R\$ 2.148,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 36 | 08/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PARC. 02/02 | VANESSA DE CASSIA CARDOSO DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS | R\$ 3.301,30 | R\$ 1.981,00 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 37 | 06/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | FGTS COMP 08/2022 HOSPITAL | FOLHA PAGTO. FGTS | R\$ 52.890,28 | R\$ 52.890,28 | 90.606 | 06/09/2022 |
| 38 | 09/08/2022 | NF 40392 | PRECISION COMERCIAL DIST D EPROD MEDICO HOSP LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 549,50 | R\$ 549,50 | 90.607 | 06/09/2022 |

[Handwritten signatures]

FLS.
04

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 39 | 09/08/2022 | NF 23489 | GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 742,00 | R\$ 742,00 | 90.608 | 06/09/2022 |
| 40 | 01/09/2022 | NF 862 | V. E. PONGELUPPE EIRELI - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.227,00 | R\$ 5.227,00 | 90.609 | 06/09/2022 |
| 41 | 05/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO | FGTS COMP 08/2022 HOSPITAL | FOLHA PAGTO. FGTS | R\$ 2.589,46 | R\$ 2.589,46 | 90.610 | 06/09/2022 |
| 42 | 31/08/2022 | NF 54 | NEFROTEC SERVIÇOS TECN EM MANUT HOSPITALAR | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | 90.801 | 08/09/2022 |
| 43 | 06/09/2022 | NF 84 | CEDROS CONSULTORIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.323,20 | R\$ 5.323,20 | 90.802 | 08/09/2022 |
| 44 | 02/08/2022 | NF 5052 | ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 590,00 | R\$ 590,00 | 90.803 | 08/09/2022 |
| 45 | 29/08/2022 | NF 266221 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.029,24 | R\$ 1.029,24 | 90.804 | 08/09/2022 |
| 46 | 10/08/2022 | NF 1612016 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 2.011,90 | R\$ 2.011,90 | 90.805 | 08/09/2022 |
| 47 | 09/08/2022 | NF 51400 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | GENERO ALIMENTICIO/OUTROS MATERIAIS | R\$ 85,94 | R\$ 85,94 | 90.806 | 08/09/2022 |
| 48 | 09/08/2022 | NF 51398 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 229,68 | R\$ 229,68 | 90.807 | 08/09/2022 |
| 49 | 28/07/2022 | NF 1014240 | C M HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 466,00 | R\$ 466,00 | 90.808 | 08/09/2022 |
| 50 | 25/07/2022 | NF 149087 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 597,93 | R\$ 597,93 | 90.809 | 08/09/2022 |
| 51 | 31/08/2022 | NF 7625 | PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 647,86 | R\$ 647,86 | 90.810 | 08/09/2022 |
| 52 | 22/08/2022 | NF 7620 | PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 729,44 | R\$ 729,44 | 90.811 | 08/09/2022 |
| 53 | 04/08/2022 | NF 393611 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 784,58 | R\$ 784,58 | 90.812 | 08/09/2022 |
| 54 | 11/08/2022 | NF 11090 | BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 855,60 | R\$ 855,60 | 90.813 | 08/09/2022 |
| 55 | 10/08/2022 | NF 625133 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 876,63 | R\$ 876,63 | 90.814 | 08/09/2022 |
| 56 | 15/08/2022 | NF 7612 | PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 887,70 | R\$ 887,70 | 90.815 | 08/09/2022 |
| 57 | 03/08/2022 | NF 261150 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 900,21 | R\$ 900,21 | 90.816 | 08/09/2022 |
| 58 | 04/08/2022 | NF 393751 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.020,67 | R\$ 1.020,67 | 90.817 | 08/09/2022 |
| 59 | 06/08/2022 | NF 7598 | PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.215,10 | R\$ 1.215,10 | 90.818 | 08/09/2022 |
| 60 | 03/08/2022 | NF 150142 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.349,86 | R\$ 1.349,86 | 90.819 | 08/09/2022 |
| 61 | 05/08/2022 | NF 623689 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.546,59 | R\$ 1.546,59 | 90.820 | 08/09/2022 |
| 62 | 08/08/2022 | NF 857707 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.575,00 | R\$ 1.575,00 | 90.821 | 08/09/2022 |



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 – Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP – CEP 13.150-0000

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 63 | 10/08/2022 | NF 625131 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.675,97 | R\$ 1.675,97 | 90.822 | 08/09/2022 |
| 64 | 09/08/2022 | NF 9425 | R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.692,00 | R\$ 1.692,00 | 90.823 | 08/09/2022 |
| 65 | 10/08/2022 | NF 2963 | ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE | OUTROS MATERIAIS | R\$ 4.141,32 | R\$ 4.141,32 | 90.824 | 08/09/2022 |
| 66 | 29/07/2022 | NF 621847 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 4.491,36 | R\$ 4.491,36 | 90.825 | 08/09/2022 |
| 67 | 15/08/2022 | NF 571 | COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | 90.901 | 09/09/2022 |
| 68 | 15/08/2022 | NF 572 | COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | 90.901 | 09/09/2022 |
| 69 | 09/09/2022 | NF 3856 | CPS COMERCIAL DE MAT E EQUIP. MEDICOS IMP. EXP. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 875,00 | R\$ 875,00 | 90.902 | 09/09/2022 |
| 70 | 03/08/2022 | NF 261144 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.076,20 | R\$ 730,00 | 90.903 | 09/09/2022 |
| 71 | 10/08/2022 | NF 305906 | ALFALAGOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 1.167,18 | R\$ 1.167,18 | 90.904 | 09/09/2022 |
| 72 | 11/08/2022 | NF 24411 | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.175,47 | R\$ 1.175,47 | 90.905 | 09/09/2022 |
| 73 | 23/08/2022 | NF 96 | FABRICIO VARGAS | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 3.176,00 | R\$ 3.176,00 | 91.201 | 12/09/2022 |
| 74 | 23/08/2022 | NF 265 | VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS | LOCAÇÃO | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | 91.202 | 12/09/2022 |
| 75 | 24/08/2022 | NF 1297 | MIGLIOLI, BIANCHI, B, B E SCARABEL ADVOGADOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.350,00 | R\$ 7.350,00 | 91.203 | 12/09/2022 |
| 76 | 01/09/2022 | NF 262062719 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇOS DE TERCEIRO | R\$ 22.306,68 | R\$ 22.306,68 | 91.204 | 12/09/2022 |
| 77 | 22/08/2022 | NF 418386 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 101,60 | R\$ 101,60 | 91.205 | 12/09/2022 |
| 78 | 11/08/2022 | NF 696938 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 415,00 | R\$ 415,00 | 91.206 | 12/09/2022 |
| 79 | 30/08/2022 | NF 455244 | JCA FOOPS COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 554,89 | R\$ 554,89 | 91.207 | 12/09/2022 |
| 80 | 18/08/2022 | NF 19481 | L.P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 570,14 | R\$ 570,14 | 91.208 | 12/09/2022 |
| 81 | 25/08/2022 | NF 19572 | L.P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 618,96 | R\$ 618,96 | 91.209 | 12/09/2022 |
| 82 | 15/08/2022 | NF 19420 | L.P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 670,93 | R\$ 670,93 | 91.210 | 12/09/2022 |
| 83 | 22/08/2022 | NF 19518 | L.P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 725,56 | R\$ 725,56 | 91.211 | 12/09/2022 |
| 84 | 11/08/2022 | NF 19383 | L.P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 827,20 | R\$ 827,20 | 91.212 | 12/09/2022 |
| 85 | 29/08/2022 | NF 19609 | L.P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 946,84 | R\$ 946,84 | 91.213 | 12/09/2022 |
| 86 | 26/08/2022 | NF 905749 | EYE PHARMA LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.019,80 | R\$ 1.019,80 | 91.214 | 12/09/2022 |

FLS.
06



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário,777 – Jardim Bela Vista
Cosmópolis/SP – CEP 13.150-0000

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------|--------------|--|---------------------|------------|
| 87 | 11/08/2022 | NF 262762 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.052,46 | R\$ 1.052,46 | | 91.215 | 12/09/2022 |
| 88 | 01/08/2022 | NF 19230 | L.P. COSTA HORTIFRUTIGRANJEIRO ME | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 1.225,75 | R\$ 1.225,75 | | 91.216 | 12/09/2022 |
| 89 | 17/08/2022 | NF 452826 | JCA FOOPS COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA | GENERO ALIMENTICIO | R\$ 1.475,86 | R\$ 1.475,86 | | 91.217 | 12/09/2022 |
| 90 | 05/08/2022 | NF 56503 | PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.533,50 | R\$ 1.533,50 | | 91.218 | 12/09/2022 |
| 91 | 22/08/2022 | NF 418384 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.564,64 | R\$ 1.564,64 | | 91.219 | 12/09/2022 |
| 92 | 22/08/2022 | NF 418449 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.683,17 | R\$ 1.683,17 | | 91.220 | 12/09/2022 |
| 93 | 23/08/2022 | NF 418613 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA GASES LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 6.278,53 | R\$ 6.278,53 | | 91.221 | 12/09/2022 |
| 94 | 12/08/2022 | NF 14735 | FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 681,50 | R\$ 681,50 | | 91.222 | 12/09/2022 |
| 95 | 15/08/2022 | NF 107744 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 810,00 | R\$ 810,00 | | 91.223 | 12/09/2022 |
| 96 | 09/09/2022 | NF 537 REF PARC. 02/03 | MOVIMED COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA SAUDE | BENS E PERMANETENS | R\$ 15.400,00 | R\$ 5.133,32 | | 91.224 | 12/09/2022 |
| 97 | 08/08/2022 | NF 3356583 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 170,00 | R\$ 170,00 | | 91.301 | 13/09/2022 |
| 98 | 16/08/2022 | NF 676619 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 355,53 | R\$ 355,53 | | 91.302 | 13/09/2022 |
| 99 | 16/08/2022 | NF 79910 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 776,95 | R\$ 776,95 | | 91.303 | 13/09/2022 |
| 100 | 16/08/2022 | NF 40808 | PRECISION COMERCIAL DIST D EPROD MEDICO HOSP LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.212,40 | R\$ 1.212,40 | | 91.304 | 13/09/2022 |
| 101 | 16/08/2022 | NF 2969 | ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE | OUTROS MATERIAIS | R\$ 2.059,68 | R\$ 2.059,68 | | 91.305 | 13/09/2022 |
| 102 | 12/09/2022 | NF 1517 | M. R. DE SOUZA-CHAPAS | OUTROS MATERIAIS | R\$ 1.315,49 | R\$ 1.315,49 | | 91.306 | 13/09/2022 |
| 103 | 13/09/2022 | TARIFA BANCARIA | TARIFA MODULO | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 59,98 | R\$ 59,98 | | 31 | 13/09/2022 |
| 104 | 13/09/2022 | TARIFA BANCARIA | TARIFA MODULO | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | | 32 | 13/09/2022 |
| 105 | 13/09/2022 | TARIFA BANCARIA | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 289,00 | R\$ 289,00 | | 862.560.905.551.735 | 13/09/2022 |
| 106 | 14/09/2022 | NF 58 REF PARC. 01/03 | LUIS FERNANDO RIGHI MOREIRA LIMA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.401,00 | R\$ 2.400,00 | | 552.012.000.021.251 | 14/09/2022 |
| 107 | 18/08/2022 | NF 900185 | C M HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 433,80 | R\$ 433,80 | | 91.401 | 14/09/2022 |
| 108 | 17/08/2022 | NF 398790 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MEDICAMENTO | R\$ 455,12 | R\$ 455,12 | | 91.402 | 14/09/2022 |
| 109 | 15/08/2022 | NF 3363661 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 | | 91.403 | 14/09/2022 |
| 110 | 17/08/2022 | NF 398829 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 834,59 | R\$ 834,59 | | 91.404 | 14/09/2022 |



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 – Jardim Bela Vista
Cosmópolis/SP – CEP 13.150-0000

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|------------|--------|------------|
| 111 | 15/08/2022 | NF 247123 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | MEDICAMENTO | R\$ 1.818,40 | R\$ 171,52 | | 91.405 | 14/09/2022 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 712.066,73 | R\$ 680.081,84 | R\$ 173,06 | | |
| RECURSO PROPRIO | | | | | R\$ 173,06 | | | | |
| VALOR PAGO C/ CONVÊNIO | | | | | R\$ 680.081,84 | | | | |

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, 19 de outubro 2022

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.232.276-7
MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.719.671-2 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.