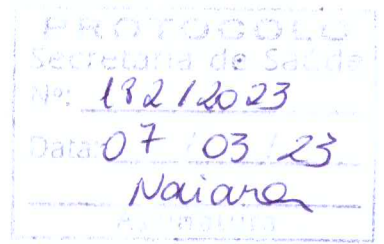




COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS  
CONVENIADA: SANTA CASA DE 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: 2022  
REFERENTE AO MÊS DE : DEZEMBRO/ 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\$)
05/01/2023	R\$ 680.045,59	05/01/2023	552.012.000.106.677	R\$ 680.045,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-7.963,40
(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)				672.082,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				672.082,19

- (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\$ 443.872,13	R\$ 443.872,13	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 49.707,49	R\$ 49.707,49	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 38.833,96	R\$ 38.833,96	
Gêneros alimentícios			R\$ 29.239,42	R\$ 29.239,42	
Outros materiais de consumo			R\$ 34.510,95	R\$ 34.510,95	



Serviços médicos (*)		R\$	-	R\$	-
Cutros serviços de terceiros		R\$	68.002,53	R\$	68.002,53
Locação		R\$	14.200,00	R\$	14.200,00
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	1.252,28	R\$	1.252,28
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	480,00	R\$	480,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>680.098,76</b>	R\$	<b>680.098,76</b>

(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		<b>672.082,19</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>680.098,76</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>-8.016,57</b>


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, 03 de Março de 2023

**MAURICIO DUARTE**  
 RG: M3036226  
 CPF: 492.872.376-87  
  
 MAURICIO DUARTE  
 PRESIDENTE

  
**Luciano Aparecido Feliciano**  
 RG: 20.719.671-2 SSP/SP  
 CPF: 102.084.258-02  
 CRC 18P19296210-0

CONSELHO FISCAL

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



PROTÓCOLO  
Secretaria de Saúde  
Nº: 183/2023  
Data: 07/03/23  
Naiara

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. DEZEMBRO 2022 - 1ª PARCELA

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	30/11/2022	NF 3465773 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 302,40	R\$ 42,00		10.606	06/01/2023
2	06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO REF. DEZEMBRO/2022	R\$ 336.425,00	R\$ 336.425,00		10.607	06/01/2023
3	06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 12/2022 HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 79.290,42	R\$ 79.290,42		10.607	06/01/2023
4	05/01/2023	NF 99	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		10.608	06/01/2023
5	13/12/2022	NF 477721	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 435,60	R\$ 435,60		10.609	06/01/2023
6	30/11/2022	NF 442582	SUPERMED COMERCIO E IMPO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 611,65	R\$ 611,65		10.610	06/01/2023
7	06/12/2022	NF 476147	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 708,31	R\$ 708,31		10.611	06/01/2023
8	29/11/2022	NF 161933	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 811,56	R\$ 811,56		10.612	06/01/2023
9	08/12/2022	NF 4451	M.I.G JULIANO & CIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 931,00	R\$ 931,00		10.613	06/01/2023
10	07/12/2022	RECIBO LOCAÇÃO 4691	CENTERKIT PROD EQUIP DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		10.614	06/01/2023
11	09/12/2022	NF 102383	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.941,84	R\$ 1.941,84		10.615	06/01/2023
12	02/12/2022	NF 101648	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.015,18	R\$ 2.015,18		10.616	06/01/2023
13	07/12/2022	NF 4712	CENTERKIT PROD EQUIP DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		10.617	06/01/2023
14	30/12/2022	NF 785	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.502,10	R\$ 2.502,10		10.618	06/01/2023
15	09/12/2022	NF 152574	GFE DO BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00		10.619	06/01/2023
16	07/11/2022	NF 47626 REF PARC 02/02	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.188,52	R\$ 3.094,26		10.620	06/01/2023
17	02/01/2023	NF 913	V E POGELUPPE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		10.621	06/01/2023
18	05/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 12/2022 - SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 3.323,97	R\$ 3.323,97		10.622	06/01/2023
19	03/01/2023	NF 74	NEFRÓTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		10.901	09/01/2023

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FLS.



20	09/01/2023	N.281506091	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.706,09	R\$ 33.706,09		10.902	09/01/2023
21	29/11/2022	NF 116106	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 147,12	R\$ 147,12		10.903	09/01/2023
22	07/12/2022	NF 47431	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 484,50	R\$ 484,50		10.904	09/01/2023
23	01/12/2022	NF 162270	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 571,89	R\$ 571,89		10.905	09/01/2023
24	29/11/2022	NF 116113	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.803,59	R\$ 1.803,59		10.906	09/01/2023
25	09/12/2022	NF 53031	SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 105,00	R\$ 105,00		10.907	09/01/2023
26	22/12/2022	NF 7787	PLASTCOSMO COM DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 383,84	R\$ 383,84		10.908	09/01/2023
27	09/12/2022	NF 130202	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 604,47	R\$ 604,47		10.909	09/01/2023
28	28/12/2022	NF 7789	PLASTCOSMO COM DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 837,84	R\$ 837,84		10.910	09/01/2023
29	05/12/2022	NF 7754	PLASTCOSMO COM DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 964,84	R\$ 964,84		10.911	09/01/2023
30	09/11/2022	NF 81281 PARC. 02/02	MEDI-GLOBE BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.400,00	R\$ 1.200,00		10.912	09/01/2023
31	09/12/2022	NF 14269	KFC ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.210,30	R\$ 1.210,30		10.913	09/01/2023
32	09/11/2022	NF 233638 REF PARC 02/03	KONIMAGEM COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.825,00	R\$ 1.274,87		10.914	09/01/2023
33	19/12/2022	NF 681	ELETO TECNICA ZIMAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00		10.915	09/01/2023
34	09/12/2022	NF 9809	R R V PAPELARIA E INFORMATICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.363,81	R\$ 2.363,81		10.916	09/01/2023
35	30/11/2022	NF 3468560	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 500,00	R\$ 500,00		10.917	09/01/2023
36	12/12/2022	NF 153725	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 710,00	R\$ 710,00		10.918	09/01/2023
37	31/12/2022	NF 2660	SUPERGASBRAS ENERGIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 948,62	R\$ 948,62		10.919	09/01/2023
38	30/11/2022	NF 2472117	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.162,92	R\$ 1.162,92		10.920	09/01/2023
39	30/11/2022	NF 89348	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.238,08	R\$ 1.238,08		10.921	09/01/2023
40	30/11/2022	NF 89349	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.238,08	R\$ 1.238,08		10.922	09/01/2023
41	30/11/2022	NF 442729	SUPERMED COMERCIO E IMPO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.290,60	R\$ 1.290,60		10.923	09/01/2023
42	09/12/2022	NF 196419	JP IND FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	R\$ 1.731,00	R\$ 1.731,00		10.924	09/01/2023
43	09/12/2022	NF 159496	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.151,20	R\$ 2.151,20		10.925	09/01/2023
44	08/12/2022	NF 446084	SUPERMED COMERCIO E IMPO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.158,59	R\$ 2.158,59		10.926	09/01/2023



45	30/11/2022	NF 1656599	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 2.215,15	R\$ 2.215,15		10.927	09/01/2023
46	09/12/2022	NF 196420	JP IND FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	R\$ 3.417,00	R\$ 3.417,00		10.928	09/01/2023
47	10/01/2023	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	KEILA FERNANDA INOCENCIO LOURENÇO	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 10.233,02	R\$ 10.233,02		11.001	10/01/2023
48	10/01/2023	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO REF PARC 01/02	NICOLE ANANIAS	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 6.169,82	R\$ 3.084,91		11.001	10/01/2023
49	16/12/2022	NF 618	COSMOCLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00		11.002	10/01/2023
50	21/12/2022	NF 1562	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, B E SCARABEL ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 7.350,00		11.003	10/01/2023
51	02/01/2023	NF 1417	PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	R\$ 74,01	11.004	10/01/2023
52	10/12/2022	NF 372024	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.158,16	R\$ 4.158,16		11.005	10/01/2023
53	22/12/2022	NF 2172	ASSISTENCOPY COMERCIO E ASSIST TECNICA EM COPIADORAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 473,00	R\$ 473,00		11.006	10/01/2023
54	22/12/2022	NF 813	ASSISTENCOPY COMERCIO E ASSIST TECNICA EM COPIADORAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	R\$ 150,00		11.006	10/01/2023
55	22/12/2022	NF 431865	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 626,53	R\$ 626,53		11.007	10/01/2023
56	20/12/2022	NF 479192	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 729,55	R\$ 729,55		11.008	10/01/2023
57	08/12/2022	NF 26354	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 751,80	R\$ 751,80		11.009	10/01/2023
58	12/12/2022	NF 26403	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 859,94	R\$ 859,94		11.010	10/01/2023
59	01/12/2022	NF 26245	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 875,15	R\$ 875,15		11.011	10/01/2023
60	05/12/2022	NF 26295	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 906,45	R\$ 906,45		11.012	10/01/2023
61	19/12/2022	NF 26529	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.171,57	R\$ 1.171,57		11.013	10/01/2023
62	26/12/2022	NF 26607	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.186,77	R\$ 1.186,77		11.014	10/01/2023
63	29/12/2022	NF 26656	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.202,08	R\$ 1.202,08		11.015	10/01/2023
64	30/11/2022	NF 435396	MED CENTER COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 1.438,80	R\$ 1.438,80		11.016	10/01/2023
65	09/12/2022	NF 833347	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.574,14	R\$ 1.574,14		11.017	10/01/2023
66	01/12/2022	NF 3154	ECOLUX COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.996,34	R\$ 1.996,34		11.018	10/01/2023
67	11/12/2022	NF 9201	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.299,32	R\$ 2.299,32		11.019	10/01/2023
68	09/12/2022	NF 290630	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	MEDICAMENTO	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00		11.020	10/01/2023
69	10/01/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00	R\$ 60,00		31	10/01/2023



70	10/01/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00	R\$ 100,00		32	10/01/2023
71	10/01/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 320,00	R\$ 320,00		860.101.201.200.309	10/01/2023
72	11/01/2023	FOLHA DE PAGTO REF FGTS RESCIDIÓRIO	STEVEN CANELA RODRIGUES	FOLHA PAGTO. MULTA FGTS	R\$ 1.478,17	R\$ 1.478,17		11.101	11/01/2023
73	23/11/2022	NF 348 REF PARC 02/03	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.460,00	R\$ 1.486,67		11.102	11/01/2023
74	12/12/2022	NF 130284	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 416,90	R\$ 416,90		11.103	11/01/2023
75	14/12/2022	NF 117170	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00		11.104	11/01/2023
76	13/12/2022	NF 51796	ARTURACO METALURGICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.965,60	R\$ 1.965,60		11.105	11/01/2023
77	15/12/2022	NF 2479794	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 2.398,80	R\$ 2.398,80		11.106	11/01/2023
78	23/12/2022	NF 432039	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 8.675,66	R\$ 8.675,66		11.107	11/01/2023
79	07/11/2022	NF 103614 PARC. 02/02	CENTERKIT PROD EQUIP DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 18.556,08	R\$ 9.278,04		11.108	11/01/2023
80	12/01/2023	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	FRANCIELE EDENILDE RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 3.088,50	R\$ 3.088,50		11.201	12/01/2023
81	12/01/2023	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO PARC. 01/03	MARIA JOSE DOS REIS BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 11.670,18	R\$ 3.956,73		11.201	12/01/2023
82	13/01/2023	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	CRISTINA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 2.991,41	R\$ 2.991,41		11.201	12/01/2023
83	23/11/2022	NF 66 REF PARC 02/03	FALCI & GRECCO EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.550,00	R\$ 1.516,67		11.202	12/01/2023
84	21/12/2022	NF 354	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		11.203	12/01/2023
85	03/01/2023	NF 278	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00		11.204	12/01/2023
86	06/12/2022	NF 3471242	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 190,00	R\$ 190,00		11.205	12/01/2023
87	13/12/2022	NF 4716	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 318,20	R\$ 318,20		11.206	12/01/2023
88	15/12/2022	NF 3641	MAGELLA ATACADISTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 656,02	R\$ 656,02		11.207	12/01/2023
89	13/12/2022	NF 64512	SAMAPI PROD HOSPITALARES	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 708,00	R\$ 708,00		11.208	12/01/2023
90	13/12/2022	NF 82514	MEDI-GLOBE BRASIL	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		11.209	12/01/2023
91	07/12/2022	NF 11381	BIOTECNICA COM DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.282,90	R\$ 1.282,90		11.210	12/01/2023
92	14/12/2022	NF 3175	ECOLUX COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.194,64	R\$ 4.194,64		11.211	12/01/2023
93	13/12/2022	RECIBO DE LOCAÇÃO 21274	CLEAN MEDICAL COM E LOC E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		11.212	12/01/2023
94	14/12/2022	NF 153348	CORTICAL CAMPINAS COM DE PROD CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 183,81	R\$ 183,81		11.301	13/01/2023



95	14/12/2022	NF 153332	CORTICAL CAMPINAS COM DE PROD CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 640,00	R\$ 640,00		11.302	13/01/2023
96	19/12/2022	NF 875610	NACIONAL COM HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 717,00	R\$ 717,00		11.303	13/01/2023
97	19/12/2022	NF 875586	NACIONAL COM HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS	R\$ 746,18	R\$ 746,18		11.304	13/01/2023
98	14/12/2022	NF 153336	CORTICAL CAMPINAS COM DE PROD CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		11.305	13/01/2023
99	14/12/2022	NF 61639	NACIONAL COM HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00		11.306	13/01/2023
100	07/12/2022	NF 11382	BIOTECNICA COM DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.322,42	R\$ 1.322,42		11.307	13/01/2023
101	14/12/2022	NF 16372 REF PARC 01/05	1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$ 16.800,00	R\$ 3.360,00		11.308	13/01/2023
102	14/12/2022	NF 153353	CORTICAL CAMPINAS COM DE PROD CIRURGICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		11.309	13/01/2023
103	26/12/2022	NF 432206	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 101,60	R\$ 101,60		11.601	16/01/2023
104	26/12/2022	NF 432201	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 203,20	R\$ 203,20		11.602	16/01/2023
105	26/12/2022	NF 432205	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 270,93	R\$ 270,93		11.603	16/01/2023
106	15/12/2022	NF 64526	SAMAPI PROD HOSPITALARES	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00		11.604	16/01/2023
107	15/12/2022	NF 34696	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 3.225,60	R\$ 3.225,60		11.605	16/01/2023
108	20/12/2022	NF 146097	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 410,96	R\$ 410,96		11.606	16/01/2023
109	16/12/2022	NF 24025	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 713,00	R\$ 713,00		11.607	16/01/2023
110	16/12/2022	NF 1540889	CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIRURG E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 990,45	R\$ 990,45		11.608	16/01/2023
111	15/12/2022	NF 449323	SUPERMED COMERCIO E IMPO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.787,42	R\$ 1.787,42		11.609	16/01/2023
112	17/12/2022	NF 373125	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.912,55	R\$ 1.912,55		11.610	16/01/2023
113	17/12/2022	NF 373134	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.541,47	R\$ 3.541,47		11.611	16/01/2023
114	16/01/2023	NF 2789	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.252,28	R\$ 1.252,28		11.701	17/01/2023
115	21/12/2022	NF 5580239	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 7.647,50	R\$ 7.647,50		11.702	17/01/2023
116	02/12/2022	NF 140367	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 781,08	R\$ 781,08		11.703	17/01/2023
117	06/12/2022	NF 140440	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.162,90	R\$ 1.162,90		11.703	17/01/2023
118	09/12/2022	NF 140538	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.689,42	R\$ 1.689,42		11.703	17/01/2023
119	13/12/2022	NF 140610	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.341,71	R\$ 1.341,71		11.703	17/01/2023

120	16/12/2022	NF 140680	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.094,55	R\$ 1.094,55		11.703	17/01/2023
121	20/12/2022	NF 140734	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.269,96	R\$ 1.269,96		11.703	17/01/2023
122	22/12/2022	NF 140856	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.545,56	R\$ 1.545,56		11.703	17/01/2023
123	27/12/2022	NF 140887	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 982,98	R\$ 982,98		11.703	17/01/2023
124	02/01/2023	NF 140959	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.024,33	R\$ 1.024,33		11.703	17/01/2023
125	30/12/2022	NF 433153	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 50,80	R\$ 50,80		11.801	18/01/2023
126	28/12/2022	NF 1290	MIXA COMPRESSORES	OUTROS MATERIAIS	R\$ 578,00	R\$ 578,00		11.802	18/01/2023
127	28/12/2022	NF 2125	MIXA COMPRESSORES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 690,00	R\$ 690,00		11.803	18/01/2023
128	20/12/2022	NF 2482372	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.057,20	R\$ 1.057,20		11.804	18/01/2023
129	11/01/2023	NF 934	SUPERGASBRAS ENERGIA	MEDICAMENTO	R\$ 1.072,82	R\$ 1.072,82		11.805	18/01/2023
130	30/12/2022	NF 433154	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 1.869,44	R\$ 1.869,44		11.806	18/01/2023
131	21/12/2022	NF 5580237	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTO	R\$ 3.364,90	R\$ 3.364,90		11.807	18/01/2023
132	23/12/2022	NF 15345	AZEVEDO TINTAS E QUEIPAMETOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 65,00	R\$ 65,00		11.808	18/01/2023
					R\$ 726.652,60	R\$ 680.024,75	R\$ 74,01		

RECURSO PROPRIO	R\$ 74,01
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 680.098,76

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, 03 de Março 2023

**MAURICIO DUARTE**  
RG: M3036226  
CPF: 497.072.376-87  
*Mauricio Duarte*  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

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

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



<b>PROTÓCOLO</b> Secretaria de Saúde Nº: <u>183/2023</u> Data: <u>07/03/23</u> <u>Naiara</u>
--

## 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 a Lei 4248 de 17 de dezembro de 2021, a entrega da 1º Parcela ref. dezembro 2022 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 03 de Março de 2023.

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

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
MAYRA DAS DORES DUARTE  
PRESIDENTE

  
CLAUDIA HELENA VICENTINO  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

  
DANIELLY VIEGAS  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL