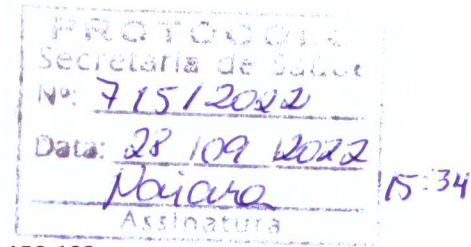




COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



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 :JULHO/ 2022

2º PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio: LEI AUTOR. 4248 DE 17/12/21	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 900.045,60
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\$)
18/08/2022	R\$ 900.045,60	18/08/2022	552.012.000.136.511	R\$ 900.045,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-5.621,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				900.045,60
(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)				894.424,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				894.424,03

(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\$ 235.906,69	R\$ 235.906,69	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 5.323,29	R\$ 5.323,29	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 42.242,96	R\$ 42.242,96	
Gêneros alimentícios			R\$ 1.680,84	R\$ 1.680,84	

Outros materiais de consumo		R\$	750,70	R\$	750,70
Serviços médicos (*)		R\$	595.115,82	R\$	595.115,82
Outros serviços de terceiros		R\$	8.134,08	R\$	8.134,08
Locação de imóveis				R\$	-
Locações diversas		R\$	2.395,09	R\$	2.395,09
Utilidades públicas (7)				R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	8.518,00	R\$	8.518,00
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	286,00	R\$	286,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	900.353,47	R\$	900.353,47

(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

(*) 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		894.424,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		900.353,47
(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)		-5.929,44

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, 27 de setembro de 2022


MAURICIO DUARTE
 RG: M3039226
MAURICIO DUARTE.072.376-87
 PRESIDENTE


Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP19296210-0

CONSELHO FISCAL


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



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

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 MISERICÓDIA 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(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 900.045,60 (NOVECENTOS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REF. JULHO 2022 - 2ª PARCELA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Município de Cosmópolis
Secretaria de Saúde
nº 716/2022
Data: 23/09/2022
Maurício Duarte
Assessoria

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/08/2022	NF 91	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	19/08/2022
2	19/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO ADIANTAMENTO MÊS 08/2022	R\$ 200.900,00	R\$ 200.900,00		81.906	19/08/2022
3	19/08/2022	FOLHA PGTO	DARF COD 0561 COMP 07/2022	FOLHA PAGTO. DARF 0561	R\$ 15.971,30	R\$ 15.971,30		81.906	19/08/2022
4	19/08/2022	NF 89	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00		81.907	19/08/2022
5	20/07/2022	NF 51124	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 95,04	R\$ 95,04		81.908	19/08/2022
6	20/07/2022	NF 148617	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 475,61	R\$ 475,61		81.909	19/08/2022
7	20/07/2022	NF 303776	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 700,74	R\$ 700,74		81.910	19/08/2022
8	15/07/2022	NF 153497	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 951,20	R\$ 951,20		81.911	19/08/2022
9	15/07/2022	NF 153498	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 951,20	R\$ 951,20		81.912	19/08/2022
10	15/07/2022	NF 617921	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 976,62	R\$ 976,62		81.913	19/08/2022
11	20/07/2022	NF 3340697	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.564,00	R\$ 1.564,00		81.914	19/08/2022
12	15/07/2022	NF 617695	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.043,15	R\$ 2.043,15		81.915	19/08/2022
13	13/07/2022	NF 101671 PARC. 01/02	CENTERKIT PROD E EQUIP DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 23.699,73	R\$ 11.849,87		81.916	19/08/2022
14	19/08/2022	FOLHA PGTO	RECEITA FEDERAL COMP 07/2022	FOLHA PAGTO. INSS COD 1082 E 1162	R\$ 3.445,66	R\$ 3.445,66		81.917	19/08/2022
15	19/08/2022	IMPOSTO DE TERCEIRO	MINISTERIO DA FAZENDA COMP 07/22	IMPOSTO SERV TERCEIROS DARF COD. 1708	R\$ 2.848,98	R\$ 2.848,98		81.918	19/08/2022
16	19/08/2022	IMPOSTO DE TERCEIRO	RECEITA FEDERAL COMP 07/2022	IMPOSTO SERV TERCEIROS DARF COD. 5952	R\$ 8.873,27	R\$ 8.873,27		81.919	19/08/2022
17	22/08/2022	NF 70	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00		550.216.000.089.597	22/08/2022
18	22/08/2022	NF 85	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		550.216.000.089.717	22/08/2022
19	22/08/2022	NF 86	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00		550.216.000.089.717	22/08/2022
20	22/08/2022	NF 468	C & T PRESTACOA DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 18.770,00		553.150.000.014.868	22/08/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLS.
03



21	14/07/2022	NF 847	JL E RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.840,00	R\$ 10.173,34	82.201	22/08/2022
22	03/08/2022	NF 177	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28	82.202	22/08/2022
23	02/08/2022	NF 6025	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	SERVIÇOS TERCEIRO	R\$ 418,10	R\$ 398,66	82.203	22/08/2022
24	01/08/2022	NF 155367	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	LOCAÇÃO	R\$ 1.114,93	R\$ 1.114,93	82.204	22/08/2022
25	01/08/2022	NF 155366	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	LOCAÇÃO	R\$ 1.280,16	R\$ 1.280,16	82.205	22/08/2022
26	21/07/2022	NF 139133	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90	82.206	22/08/2022
27	21/07/2022	NF 139129	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00	82.207	22/08/2022
28	13/07/2022	NF 2455	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.146,00	R\$ 6.706,52	82.208	22/08/2022
29	20/06/2022	NF 14669 PARC. 03/06	MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 49.300,00	R\$ 8.381,00	82.209	22/08/2022
30	14/06/2022	NF 101083 REF PARC 02/02	CENTERKIT PROD E EQUIP DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 19.555,25	R\$ 9.777,62	82.210	22/08/2022
31	22/07/2022	NF 51164	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 99,50	R\$ 99,50	82.211	22/08/2022
32	25/07/2022	NF 1012780	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 275,67	R\$ 275,67	82.212	22/08/2022
33	22/07/2022	NF 148957	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 337,26	R\$ 337,26	82.213	22/08/2022
34	22/07/2022	NF 148944	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 820,07	R\$ 820,07	82.214	22/08/2022
35	21/07/2022	NF 3786	ANTIPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.265,00	R\$ 1.195,42	82.215	22/08/2022
36	22/07/2022	NF 139171	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.552,00	R\$ 2.552,00	82.216	22/08/2022
37	22/07/2022	NF 139172	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.210,00	R\$ 4.210,00	82.217	22/08/2022
38	21/07/2022	NF 1101691	KALUNGA	BENS/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 788,20	R\$ 788,20	82.218	21/07/2022
39	25/07/2022	NF 37796	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 855,00	R\$ 855,00	82.219	22/08/2022
40	25/07/2022	NF 634990	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 930,50	R\$ 930,50	82.220	22/08/2022
41	25/07/2022	NF 1605248	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.227,43	R\$ 1.227,43	82.221	22/08/2022
42	22/06/2022	NF 2403690 PARC. 02/02	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.171,60	R\$ 1.585,80	82.222	22/08/2022
43	18/07/2022	NF 618394	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.422,95	R\$ 2.422,95	82.223	22/08/2022
44	23/08/2022	NF 16	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	551.867.000.075.019	23/08/2022
45	23/08/2022	NF 203	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 91.529,10	R\$ 91.529,10	82.301	23/08/2022



46	23/08/2022	NF 202	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 100.311,75	R\$ 100.311,75		82.302	23/08/2022
47	23/08/2022	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	VALERIA CARDOSO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 3.867,48	R\$ 3.867,48		82.303	23/08/2022
48	22/08/2022	NF 16	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00		82.304	23/08/2022
49	22/08/2022	NF 52	GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00		82.305	23/08/2022
50	22/08/2022	NF 39	CF DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00		82.306	23/08/2022
51	22/08/2022	NF 06	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00		82.307	23/08/2022
52	22/08/2022	NF 23	RENNATO MIRANDA FERNANDES SILVA SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.150,00	R\$ 10.150,00		82.308	23/08/2022
53	22/08/2022	NF 42	STEFANIA TAFFAREL SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 34.800,00	R\$ 32.659,80		82.309	23/08/2022
54	22/08/2022	NF 21	IMT SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00		82.310	23/08/2022
55	23/08/2022	NF 71	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00		550.216.000.089.597	24/08/2022
56	23/08/2022	NF 72	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00		550.216.000.089.597	24/08/2022
57	23/08/2022	NF 88	MARCUS REIS - VITAMEDICI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00		550.216.000.089.717	24/08/2022
58	23/08/2022	NF 150	PABLO NIOMAR PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00		552.706.000.015.934	24/08/2022
59	22/08/2022	NF 60	CARDIODOC SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.360,82		82.401	24/08/2022
60	22/08/2022	NF 08	ALAN MAIA RODRIGUES SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		82.402	24/08/2022
61	23/08/2022	NF 56	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.800,00	R\$ 5.443,30		82.403	24/08/2022
62	22/08/2022	NF 39	PHILIFE MOTTA CARMO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00		82.404	24/08/2022
63	22/08/2022	NF 21	SARA DE FREITA ROMAO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00		82.405	24/08/2022
64	24/08/2022	NF 07	THAIS DE SOUZA ROSA SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		82.406	24/08/2022
65	22/08/2022	NF 16	BIANCA BORGES MARTINS SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00		82.407	24/08/2022
66	24/08/2022	NF 94	RBS SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.150,00	R\$ 10.150,00		82.408	24/08/2022
67	22/08/2022	NF 31	JMEDICA SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.050,00	R\$ 13.050,00		82.409	24/08/2022
68	23/08/2022	NF 61	CARDIODOC SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.960,00	R\$ 12.162,96		82.410	24/08/2022
69	23/08/2022	NF 262	MARCELO ANDRIAN MED SERVICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00		82.411	24/08/2022
70	22/08/2022	NF 22	SARA DE FREITA ROMAO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00		82.412	24/08/2022



71	23/08/2022	NF 128	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00		82.413	24/08/2022
72	23/08/2022	NF 181	HSB SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00		82.414	24/08/2022
73	23/08/2022	NF 213	FRANCISCO VERGUEIRO NETO SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.640,00	R\$ 8.108,64		82.415	24/08/2022
74	23/08/2022	NF 69	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		82.416	24/08/2022
75	24/08/2022	NF 376	RAFAEL SCHMIDT HORBYLON CASTRO - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.060,00	R\$ 6.060,00		82.417	24/08/2022
76	23/08/2022	NF 567	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.265,00	R\$ 9.633,70		82.418	24/08/2022
77	24/08/2022	NF 92	D' ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.800,00	R\$ 9.197,30		82.419	24/08/2022
78	23/08/2022	NF 03	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.185,00	R\$ 14.185,00		82.420	24/08/2022
79	23/08/2022	NF 568	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 30.790,00	R\$ 28.896,41		82.421	24/08/2022
80	23/08/2022	NF 63	CARDIODOC SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40		82.422	24/08/2022
81	24/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.360.902.566.438	24/08/2022
82	24/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.360.902.566.439	24/08/2022
83	23/08/2022	NF 155	HONORATO E ALVARES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		82.501	25/08/2022
84	23/08/2022	NF 4	DOCTOR FERNANDES SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.950,00	R\$ 15.950,00		82.502	25/08/2022
85	26/07/2022	NF 3346053	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 653,50	R\$ 653,50		82.503	25/08/2022
86	28/07/2022	NF 636159	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 1.017,96	R\$ 1.017,96		82.504	25/08/2022
87	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.284	25/08/2022
88	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.285	25/08/2022
89	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.286	25/08/2022
90	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.287	25/08/2022
91	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.288	25/08/2022
92	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.289	25/08/2022
93	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.290	25/08/2022
94	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.291	25/08/2022
95	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00		822.370.900.168.292	25/08/2022

[Handwritten signatures and initials]



96	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.293	25/08/2022
97	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.294	25/08/2022
98	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.295	25/08/2022
99	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.296	25/08/2022
100	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.297	25/08/2022
101	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.298	25/08/2022
102	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.299	25/08/2022
103	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.300	25/08/2022
104	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.301	25/08/2022
105	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.302	25/08/2022
106	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.303	25/08/2022
107	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.304	25/08/2022
108	25/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.370.900.168.305	25/08/2022
109	26/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.380.900.007.396	26/08/2022
110	26/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA TED	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	822.380.900.007.397	26/08/2022
					R\$ 976.085,81	R\$ 900.353,47	R\$ -	

RECURSO PROPRIO

VALOR PAGO C/ CONVÊNIO

R\$ 900.353,47

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, 27 de setembro 2022

MAURICIO DUARTE
RG: M8036226-1
192.072.576-87
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

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

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.