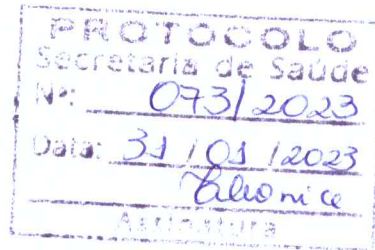


Cosmópolis, SP 26 de janeiro de 2023.

Ofício: 12/2023



À
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS
Secretário Municipal Sr. Marcos Roberto Ferreira

Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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

A Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, vem através desta, entregar a V.S. a prestação de contas referente à 1ª parcela do mês de novembro de 2022 com anexos, demonstrativo integral das receitas e despesas relacionadas a Lei 4248 de 17 de dezembro de 2021, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 86 à 607.

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

Atenciosamente,



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS
DEPARTAMENTO JURIDICO



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

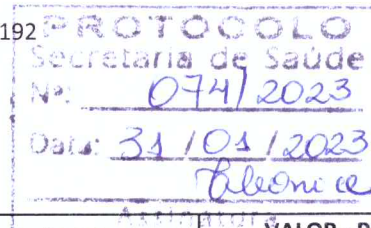
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

REFERENTE AO MÊS DE : NOVEMBRO/ 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\$)
05/12/2022	R\$ 680.045,59	05/12/2022	552.012.000.106.677	R\$ 680.045,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-6.975,38
(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)				673.070,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				673.070,21

(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\$ 468.439,66	R\$ 468.439,66	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 26.613,72	R\$ 26.613,72	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 34.336,82	R\$ 34.336,82	
Gêneros alimentícios			R\$ 17.238,52	R\$ 17.238,52	
Outros materiais de consumo			R\$ 44.056,74	R\$ 44.056,74	

FLS.
26

Serviços médicos (*)		R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros		R\$	63.138,66	R\$	63.138,66
Locação		R\$	6.300,00	R\$	6.300,00
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	3.586,88	R\$	3.586,88
Bens e materiais permanentes		R\$	16.641,00	R\$	16.641,00
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	449,00	R\$	449,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	680.801,00	R\$	680.801,00

(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 SEQUINTE, 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		673.070,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		680.801,00
(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)		-7.730,79

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, 25 de janeiro de 2023

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 MAURICIO DUARTE 376-87
 PRESIDENTE

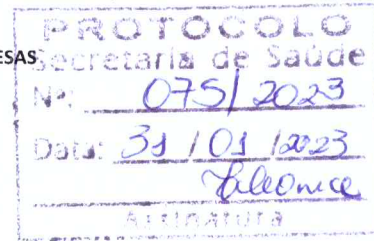
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP192962/O-0

CONSELHO FISCAL

Mayra Das Dores Duarte
 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. NOVEMBRO 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	06/12/2022	NF 105	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	06/12/2022
2	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GETRUDES	FOLHA PAGTO REF. NOVEMBRO/2022	R\$ 341.687,00	R\$ 341.687,00		120.605	06/12/2022
3	06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	DIEGO CALIXTO DE SOUZA	FOLHA PAGTO	R\$ 378,00	R\$ 378,00		120.605	06/12/2022
4	06/12/2022	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO REF PARC 01/03	SILVIA REGINA CAMILO	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 5.328,58	R\$ 5.328,58		120.605	06/12/2022
5	05/12/2022	NF 90 PARC. 02/02	CEDROS CONSULTORIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 4.529,67		120.607	06/12/2022
6	05/12/2022	NF 75	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		120.608	06/12/2022
7	16/11/2022	NF 152825	BOMPESO EQUIP PARA COZINHAS	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 655,00	R\$ 655,00		120.609	06/12/2022
8	02/12/2022	NF 901	V E PONGELUPPE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		120.610	06/12/2022
9	07/11/2022	NF 15410	FRANLAB COM E REPRES DE PROD MEDICO-HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 675,20	R\$ 675,20		120.701	07/12/2022
10	07/11/2022	NF 58229	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MEDIC E PROD NUTRICIONAIS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 787,20	R\$ 787,20		120.702	07/12/2022
11	03/11/2022	NF 3106	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.416,80	R\$ 1.416,80		120.703	07/12/2022
12	07/11/2022	NF 9714	R R V PAPAELARIA E INFORMATICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00		120.704	07/12/2022
13	09/11/2022	NF 3118	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.785,80	R\$ 1.785,80		120.705	07/12/2022
14	29/11/2022	NF 784	LUIZ CLAUDIO GIUZIO-COSMOPOLIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.885,44	R\$ 1.885,44		120.706	07/12/2022
15	09/11/2022	NF 3119	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.018,60	R\$ 2.018,60		120.707	07/12/2022
16	07/11/2022	NF 81106	MEDI-GLOBE BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00		120.708	07/12/2022
17	07/11/2022	NF 47626 PARC. 01/02	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.188,52	R\$ 3.094,26		120.709	07/12/2022
18	07/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 11/2022 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 3.719,80	R\$ 3.719,80		120.710	07/12/2022

Handwritten signature

Handwritten signature

FLS. 28



19	06/12/2022	NF 68	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MATUNÇAO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	120.801	08/12/2022
20	01/12/2022	NF 179	MARCIO PAGOTTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	120.802	08/12/2022
21	08/12/2022	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	AMAURY THEODORO	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 5.895,10	R\$ 5.895,10	120.803	08/12/2022
22	08/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 11/2022 HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 3.749,56	R\$ 3.749,56	120.803	08/12/2022
23	01/12/2022	N.276594014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.553,45	R\$ 28.553,45	120.803	08/12/2022
24	08/12/2022	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	MARCELA REGINA GEHRT DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 5.146,01	R\$ 5.146,01	120.803	08/12/2022
25	19/11/2022	NF 428366	IBG INSUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 50,80	R\$ 50,80	120.804	08/12/2022
26	19/11/2022	NF 428367	IBG INSUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 1.987,97	R\$ 1.987,97	120.805	08/12/2022
27	26/11/2022	NF 7746	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.239,32	R\$ 1.239,32	120.806	08/12/2022
28	14/11/2022	NF 7724	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.380,06	R\$ 2.380,06	120.807	08/12/2022
29	19/11/2022	NF 428277	IBG INSUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 11.260,93	R\$ 11.260,93	120.808	08/12/2022
30	23/11/2022	NF 348 REF PARC 01/03	VGM FALCI EQUIPAMENTO MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.460,00	R\$ 1.486,67	120.901	09/12/2022
31	23/11/2022	NF 66 REF PARC 01/03	FALCI & GRECO EQUIP MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.550,00	R\$ 1.516,67	120.902	09/12/2022
32	24/11/2022	NF 327	VGM FALCI EQUIPAMENTO MEDICOS	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	120.903	09/12/2022
33	22/11/2022	NF 1504	MIGLIOLI, BIANCHI, B, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 7.350,00	120.904	09/12/2022
34	02/12/2022	NF 2715	SUPERGASBRAS ENERGIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 808,98	R\$ 808,98	120.905	09/12/2022
35	09/11/2022	NF 81281	MEDI-GLOBE BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	120.906	09/12/2022
36	09/11/2022	NF 233638 REF PARC 01/03	KONIMAGEM COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.825,00	R\$ 1.274,87	120.907	09/12/2022
37	05/12/2022	NF 263	IZABELA CAVALVCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.241,00	R\$ 3.241,00	121.201	12/12/2022
38	24/11/2022	NF 26117	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 714,94	R\$ 714,94	121.202	12/12/2022
39	17/11/2022	NF 25999	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 780,87	R\$ 780,87	121.203	12/12/2022
40	14/11/2022	NF 25913	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 807,36	R\$ 807,36	121.204	12/12/2022
41	31/10/2022	NF 25697	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 811,61	R\$ 811,61	121.205	12/12/2022
42	03/11/2022	NF 25762	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 811,61	R\$ 811,61	121.206	12/12/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



43	21/11/2022	NF 26050	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 828,05	R\$ 828,05		121.207	12/12/2022
44	07/11/2022	NF 25815	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 833,69	R\$ 833,69		121.208	12/12/2022
45	28/11/2022	NF 26165	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 846,59	R\$ 846,59		121.209	12/12/2022
46	22/11/2022	NF 473200	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.435,48	R\$ 1.435,48		121.210	12/12/2022
47	10/11/2022	NF 9045	MEDSYSTEM EQUIP MEDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.299,32	R\$ 2.299,32		121.211	12/12/2022
48	11/11/2022	NF 52656	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 343,83	R\$ 343,83		121.212	12/12/2022
49	11/11/2022	NF 1161154	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 761,00	R\$ 761,00		121.213	12/12/2022
50	10/11/2022	NF 435179	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 785,13	R\$ 785,13		121.214	12/12/2022
51	04/11/2022	NF 99256	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.354,75	R\$ 2.354,75		121.215	12/12/2022
52	12/11/2022	NF 99926	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.264,02	R\$ 3.264,02		121.216	12/12/2022
53	07/11/2022	NF 103614 REF PARC 01/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 18.556,08	R\$ 9.278,04		121.217	12/12/2022
54	12/12/2022	NF 1825 REF PARC 02/05	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 39.000,00	R\$ 11.786,00		121.218	12/12/2022
55	16/11/2022	NF 115049	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 820,80	R\$ 820,80		121.401	14/12/2022
56	17/11/2022	NF 2466294	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 908,09	R\$ 908,09		121.402	14/12/2022
57	17/11/2022	NF 2466257	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.144,95	R\$ 2.144,95		121.403	14/12/2022
58	21/10/2022	NF 3341 PARC. 02/02	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 8.680,00	R\$ 4.340,00		121.404	14/12/2022
59	14/11/2022	RECIBO DE LOCAÇÃO 20777	CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSPITALARES	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		121.405	14/12/2022
60	14/12/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00	R\$ 60,00		31	14/12/2022
61	14/12/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00	R\$ 100,00		32	14/12/2022
62	14/12/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 289,00	R\$ 289,00		873.480.803.056.060	14/12/2022
63	13/12/2022	NF 25304	ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPECARIA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00		550.052.000.125.776	15/12/2022
64	15/12/2022	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	SANDRA REGINA FERRACIOLI	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 455,72	R\$ 455,72		121.501	15/12/2022
65	15/12/2022	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	CAROLINE FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 6.284,91	R\$ 6.284,91		121.501	15/12/2022
66	17/11/2022	NF 15127	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 334,38	R\$ 334,38		121.502	15/12/2022



67	17/11/2022	NF 3130	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.212,40	R\$ 3.212,40		121.503	15/12/2022
68	01/11/2022	NF 139684	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.406,27	R\$ 1.406,27		121.504	15/12/2022
69	04/11/2022	NF 139763	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 701,05	R\$ 701,05		121.504	15/12/2022
70	08/11/2022	NF 139820	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 986,96	R\$ 986,96		121.504	15/12/2022
71	11/11/2022	NF 139874	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 974,51	R\$ 974,51		121.504	15/12/2022
72	16/11/2022	NF 139930	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 816,85	R\$ 816,85		121.504	15/12/2022
73	18/11/2022	NF 140013	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.032,90	R\$ 1.032,90		121.504	15/12/2022
74	22/11/2022	NF 140118	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 943,98	R\$ 943,98		121.504	15/12/2022
75	25/11/2022	NF 140207	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.244,31	R\$ 1.244,31		121.504	15/12/2022
76	29/11/2022	NF 140269	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.255,23	R\$ 1.255,23		121.504	15/12/2022
77	16/12/2022	NF 2712	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.586,88	R\$ 3.586,88		121.601	16/12/2022
78	21/10/2022	NF 2747 REF PARC 02/02	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	R\$ 400,00		121.602	16/12/2022
79	16/11/2022	NF 284773	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXPORTAÇÃO	MEDICAMENTO	R\$ 425,00	R\$ 425,00		121.603	16/12/2022
80	18/11/2022	NF 3132	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 895,14	R\$ 895,14		121.604	16/12/2022
81	10/10/2022	NF 103169 REF PARC 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 22.939,13	R\$ 11.469,56		121.605	16/12/2022
82	21/11/2022	NF 607	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 760,00	R\$ 760,00		121.901	19/12/2022
83	17/11/2022	NF 52725	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 94,15	R\$ 94,15		121.902	19/12/2022
84	21/11/2022	NF 182900	SABORECITRUS IND E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 668,30	R\$ 668,30		121.903	19/12/2022
85	18/11/2022	NF 58434	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MEDIC E PROD NUTRICIONAIS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.180,80	R\$ 1.180,80		121.904	19/12/2022
86	18/11/2022	NF 9729	R R V PAPAELARIA E INFORMATICA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00		121.905	19/12/2022
87	29/11/2022	NF 429483	IBG INSUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 10.710,43	R\$ 10.710,43		121.906	19/12/2022
88	17/11/2022	NF 652495	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 1.393,46	R\$ 1.393,46		121.907	19/12/2022
89	17/11/2022	NF 437675	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.806,65	R\$ 1.806,65		121.908	19/12/2022
90	17/11/2022	NF 437727	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.195,64	R\$ 2.195,64		121.909	19/12/2022



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

91	19/11/2022	NF 23257	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.353,18	R\$ 2.353,18		121.910	19/12/2022
92	15/12/2022	NF 7916	MAGAM TEXTIL	OUTROS MATERIAIS	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00		121.911	19/12/2022
93	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGTO ADIANTAMENTO MÊS 12/2022	R\$ 11.638,00	R\$ 11.638,00		122.001	20/12/2022
94	20/12/2022	FOLHA PGTO HBSG	RECEITA FEDERAL COMP 11/2022	FOLHA PAGTO. INSS COD 1082	R\$ 55.603,53	R\$ 55.603,53		122.002	20/12/2022
95	20/12/2022	IMPOSTO DE TERCEIRO	MINISTERIO DA FAZENDA COMP 11/22	IMPOSTO SERV TERCEIROS DARF COD. 1708	R\$ 3.768,94	R\$ 3.768,94		122.004	20/12/2022
96	21/11/2022	NF 556679	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 215,00	R\$ 215,00		122.005	20/12/2022
					R\$ 745.947,19	R\$ 680.801,00	R\$ -		

RECURSO PROPRIO	R\$ -
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 680.801,00

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, 25 de janeiro 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 027.376-87
PRESIDENTE

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

DECLARAÇÃO

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº 073/2023
Data: 31/01/2023
<i>Alcione</i>
Assinatura

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 1ª Parcela ref. novembro 2022 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 25 de janeiro de 2023.

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
CPF: 492.012.481-07
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Mayra Das Dores Duarte
MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE

Claudia Helena Vicentino
CLAUDIA HELENA VICENTINO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Danielly Viegas
DANIELLY VIEGAS
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL