

Cosmópolis, SP 21 de dezembro de 2022.

**Ofício: 156/2022**

Á

**SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS**

**Secretário Municipal Sr. Marcos Roberto Ferreira**

**Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 outubro 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 01 à 575.

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

Atenciosamente,

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO JURIDICO**



PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 947/2022
Data: 21/12/2022
Alcione
15:33hs



**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  
CNPJ: 11.337.750/0001-70

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

947/2022  
Data: 21/10/2022  
Alcione  
Autógrafa  
15:33hs

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 : OUTUBRO/ 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\$)
04/11/2022	R\$ 680.045,59	04/11/2022	552.012.000.106.677	R\$ 680.045,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-6.636,18
(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)				673.409,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				673.409,41

- (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\$ 424.984,06	R\$ 424.984,06	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 38.118,29	R\$ 38.118,29	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 61.360,25	R\$ 61.360,25	
Gêneros alimentícios			R\$ 26.215,47	R\$ 26.215,47	
Outros materiais de consumo			R\$ 37.844,19	R\$ 37.844,19	

FLS.  
92



Serviços médicos (*)		R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros		R\$	77.329,53	R\$	77.329,53
Locação		R\$	10.500,00	R\$	10.500,00
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)					
Combustível		R\$	2.225,15	R\$	2.225,15
Bens e materiais permanentes		R\$	1.145,00	R\$	1.145,00
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	449,00	R\$	449,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>680.170,94</b>	<b>R\$</b>	<b>680.170,94</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>673.409,41</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>680.170,94</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>-6.761,53</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, 19 de dezembro de 2022

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

FLS.  
93

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. OUTUBRO 2022 - 1ª 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	03/11/2022	NF 889 PARC. 02/02	V. E. PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 71,19		110.705	07/11/2022
2	07/11/2022	NF 102	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	07/11/2022
3	27/10/2022	NF 176	MARCIO PAGOTTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00		110.706	07/11/2022
4	03/11/2022	NF 88	CEDROS CONSULTORIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		110.707	07/11/2022
5	07/11/2022	NF 95	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		110.708	07/11/2022
6	07/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGTO REF. OUTUBRO/2022	R\$ 15.282,00	R\$ 15.282,00		110.709	07/11/2022
7	07/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL BENEFICENCIA SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO REF. OUTUBRO/2022	R\$ 333.552,00	R\$ 333.552,00		110.710	07/11/2022
8	06/10/2022	NF 64379	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 708,00	R\$ 708,00		110.711	07/11/2022
9	06/10/2022	NF 363078	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.392,16	R\$ 3.392,16		110.712	07/11/2022
10	10/10/2022	NF 180512	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.118,30	R\$ 1.118,30		110.713	07/11/2022
11	07/10/2022	NF 57707	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.286,32	R\$ 1.286,32		110.714	07/11/2022
12	18/10/2022	NF 424826	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.710,43	R\$ 10.710,43		110.715	07/11/2022
13	19/10/2022	NF 425082	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 101,60	R\$ 101,60		110.716	07/11/2022
14	19/10/2022	NF 425081	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 491,07	R\$ 491,07		110.717	07/11/2022
15	10/10/2022	NF 4589258	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 526,40	R\$ 526,40		110.718	07/11/2022
16	31/10/2022	NF 6576	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 828,14	R\$ 828,14		110.719	07/11/2022
17	31/10/2022	NF 780	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.905,17	R\$ 2.905,17		110.720	07/11/2022



18	24/10/2022	NF 2250 REF PARC 01/02	RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.850,00	R\$ 2.925,00		110.721	07/11/2022
19	07/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 10/2022 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.613,91	R\$ 2.613,91		110.722	07/11/2022
20	25/10/2022	NF 59	LUIS FERNANDO RIGHI MOREIRA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 580,00	R\$ 580,00		552.012.000.021.251	08/11/2022
21	03/11/2022	NF 63	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		110.801	08/11/2022
22	03/11/2022	NF 7706	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 653,32	R\$ 653,32		110.802	08/11/2022
23	25/10/2022	NF 7693	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 952,42	R\$ 952,42		110.803	08/11/2022
24	25/10/2022	NF 7691	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 958,00	R\$ 958,00		110.804	08/11/2022
25	10/10/2022	NF 7671	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.074,53	R\$ 1.074,53		110.805	08/11/2022
26	28/10/2022	NF 7701	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.159,54	R\$ 1.159,54		110.806	08/11/2022
27	25/10/2022	NF 7692	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.291,88	R\$ 1.291,88		110.807	08/11/2022
28	04/10/2022	NF 462619	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.402,26	R\$ 1.402,26		110.808	08/11/2022
29	11/10/2022	NF 1716972	FRESENIUS MEDICAL CARE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.956,32	R\$ 2.956,32		110.809	08/11/2022
30	28/10/2022	NF 25155	ARMAZEM TECIDOS E ARTIGOS PARA TAPEÇARIA LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00		550.052.000.125.776	09/11/2022
31	10/10/2022	NF 1145357	KALUNGA S A	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.078,50	R\$ 1.078,50		110.901	09/11/2022
32	21/10/2022	NF 1438	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 7.350,00		111.001	10/11/2022
33	01/11/2022	N. 271686840	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 31.097,43	R\$ 31.097,43		111.002	10/11/2022
34	31/10/2022	NF 2146	ASSISTENCOPY COM. E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 116,00	R\$ 116,00		111.003	10/11/2022
35	04/11/2022	NF 2149	ASSISTENCOPY COM. E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 232,00	R\$ 232,00		111.004	10/11/2022
36	01/11/2022	NF 1742	DISK-ENTULHO COLIBRI LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 643,05	R\$ 643,05		111.005	10/11/2022
37	27/10/2022	NF 25645	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 646,95	R\$ 646,95		111.006	10/11/2022
38	06/10/2022	NF 25302	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 692,91	R\$ 692,91		111.007	10/11/2022
39	17/10/2022	NF 25468	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 701,74	R\$ 701,74		111.008	10/11/2022

*[Handwritten signatures]*

FLS. 95



**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

40	24/10/2022	NF 25579	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 759,93	R\$ 759,93		111.009	10/11/2022
41	20/10/2022	NF 25528	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 761,42	R\$ 761,42		111.010	10/11/2022
42	13/10/2022	NF 25400	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 764,56	R\$ 764,56		111.011	10/11/2022
43	03/10/2022	NF 25253	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 768,32	R\$ 768,32		111.012	10/11/2022
44	10/10/2022	NF 25345	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 805,02	R\$ 805,02		111.013	10/11/2022
45	15/09/2022	NF 12837 PARC. 02/02	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.154,60	R\$ 1.077,30		111.014	10/11/2022
46	31/10/2022	NF 468463	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.706,10	R\$ 1.706,10		111.015	10/11/2022
47	07/10/2022	NF 9616	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.967,49	R\$ 1.967,49		111.016	10/11/2022
48	11/10/2022	NF 8906	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.299,32	R\$ 2.299,32		111.017	10/11/2022
49	13/10/2022	NF 3071	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.871,88	R\$ 2.871,88		111.018	10/11/2022
50	13/10/2022	NF 3072	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.136,28	R\$ 3.136,28		111.019	10/11/2022
51	10/11/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00	R\$ 60,00		31	10/11/2022
52	10/11/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00	R\$ 100,00		32	10/11/2022
53	10/11/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 129,00	R\$ 129,00		863.141.200.834.167	10/11/2022
54	11/11/2022	FOLHA PAGTO REF RESCISÃO	REBECA CAROLINE LEITE DA SILVA PIRES	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 1.135,16	R\$ 1.135,16		111.101	11/11/2022
55	14/10/2022	NF 593	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 830,00	R\$ 830,00		111.102	11/11/2022
56	24/10/2022	N. 309	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		111.103	11/11/2022
57	14/10/2022	NF 112381	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 607,50	R\$ 607,50		111.104	11/11/2022
58	06/10/2022	NF 96879	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.299,07	R\$ 1.299,07		111.105	11/11/2022
59	12/09/2022	NF 230091 PARC. 02/02	KONIMAGEM	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.825,00	R\$ 1.912,50		111.106	11/11/2022
60	14/10/2022	NF 11257	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.640,52	R\$ 2.640,52		111.107	11/11/2022
61	12/09/2022	NF 47194 PARC. 02/02	HF DIAGNOSTICA E QUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.719,76	R\$ 4.359,88		111.108	11/11/2022

FLS.  
96





**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

62	24/10/2022	NF 425480	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 541,86	R\$ 541,86		111.109	11/11/2022
63	13/10/2022	NF 9623	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 992,00	R\$ 992,00		111.110	11/11/2022
64	13/10/2022	RECIBO DE LOCAÇÃO N. 20267	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE QUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		111.111	11/11/2022
65	11/11/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 160,00	R\$ 160,00		853.150.905.088.636	11/11/2022
66	14/09/2022	NF 58 PARC. 02/02	LUIS FERNANDO RIGHI MOREIRA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.401,00	R\$ 2.500,00		552.012.000.021.251	14/11/2022
67	14/10/2022	NF 46614	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 321,23	R\$ 321,23		111.401	14/11/2022
68	14/10/2022	NF 147469	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 764,64	R\$ 764,64		111.402	14/11/2022
69	13/10/2022	NF 4140	ANTIPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.265,00	R\$ 1.195,42		111.403	14/11/2022
70	14/10/2022	NF 147475	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00		111.404	14/11/2022
71	14/10/2022	NF 147467	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		111.405	14/11/2022
72	14/10/2022	NF 147470	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00		111.406	14/11/2022
73	14/10/2022	NF 147468	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00		111.407	14/11/2022
74	17/10/2022	NF 3074	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.750,08	R\$ 3.750,08		111.408	14/11/2022
75	14/10/2022	NF 147471	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		111.409	14/11/2022
76	14/10/2022	NF 147465	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		111.410	14/11/2022
77	25/10/2022	NF 425754	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.926,38	R\$ 12.926,38		111.411	14/11/2022
78	17/10/2022	NF 2451969	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 855,36	R\$ 855,36		111.412	14/11/2022
79	10/10/2022	NF 47428	HF DIAGNOSTICA E QUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.319,76	R\$ 6.319,76		111.413	14/11/2022
80	04/10/2022	NF 139015	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.354,81	R\$ 1.354,81		111.602	16/11/2022
81	07/10/2022	NF 139084	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,13	R\$ 988,13		111.602	16/11/2022
82	11/10/2022	NF 139158	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.910,38	R\$ 1.910,38		111.602	16/11/2022
83	14/10/2022	NF 139219	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 749,55	R\$ 749,55		111.602	16/11/2022

FLS.  
97

84	18/10/2022	NF 139317	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 935,27	R\$ 935,27		111.602	16/11/2022
85	21/10/2022	NF 139410	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.036,26	R\$ 1.036,26		111.602	16/11/2022
86	25/10/2022	NF 139505	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.389,80	R\$ 1.389,80		111.602	16/11/2022
87	28/10/2022	NF 139569	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.265,10	R\$ 1.265,10		111.602	16/11/2022
88	19/10/2022	NF 1038810	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 362,60	R\$ 362,60		111.603	16/11/2022
89	20/10/2022	NF 1039564	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 467,40	R\$ 467,40		111.604	16/11/2022
90	17/10/2022	NF 64395	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 708,00	R\$ 708,00		111.605	16/11/2022
91	20/10/2022	NF 1039530	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 769,69	R\$ 769,69		111.606	16/11/2022
92	27/10/2022	NF 365	CIRURGICA POPULAR COM. DE ART. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.145,00	R\$ 1.145,00		111.607	16/11/2022
93	19/10/2022	NF 44286	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.044,60	R\$ 4.044,60		111.608	16/11/2022
94	20/10/2022	NF 2453976	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 7.196,40	R\$ 7.196,40		111.609	16/11/2022
95	10/10/2022	NF 103169 PARC. 01/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 22.939,13	R\$ 11.469,57		111.610	16/11/2022
96	16/11/2022	NF 2633	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 2.225,15	R\$ 2.225,15		111.701	17/11/2022
97	05/11/2022	NF 222	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.904,00	R\$ 3.904,00		111.702	17/11/2022
98	18/10/2022	NF 52326	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 108,78	R\$ 108,78		111.703	17/11/2022
99	21/10/2022	NF 920808	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 125,90	R\$ 125,90		111.704	17/11/2022
100	20/10/2022	NF 1641120	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 806,95	R\$ 806,95		111.705	17/11/2022
101	18/10/2022	NF 57893	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 951,00	R\$ 951,00		111.706	17/11/2022
102	10/11/2022	NF 8501	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 994,78	R\$ 994,78		111.707	17/11/2022
103	18/10/2022	NF 364710	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.811,74	R\$ 3.811,74		111.708	17/11/2022
104	21/10/2022	NF 2747 PARC. 01/02	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	R\$ 400,00		111.801	18/11/2022
105	21/10/2022	NF 3340	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS	R\$ 860,00	R\$ 860,00		111.802	18/11/2022



106	19/10/2022	NF 31661	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00		111.803	18/11/2022
107	04/10/2022	NF 12961 PARC. 02/03	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.856,22	R\$ 2.618,74		111.804	18/11/2022
108	21/10/2022	NF 97977	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.808,18	R\$ 4.808,18		111.805	18/11/2022
109	12/09/2022	NF 102661 PARC. 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 20.235,67	R\$ 10.117,83		111.806	18/11/2022
110	18/11/2022	FOLHA PGTO SANTA CASA	RECEITA FEDERAL COMP 10/2022	FOLHA PAGTO. INSS COD 1082	R\$ 3.400,14	R\$ 3.400,14		111.807	18/11/2022
111	18/11/2022	IMPOSTO DE TERCEIRO	MINISTERIO DA FAZENDA COMP 10/22	IMPOSTO SERV TERCEIROS DARF COD. 1708	R\$ 3.445,62	R\$ 3.445,62		111.808	18/11/2022
112	18/11/2022	FOLHA PGTO HBSG	DARF COD 0561 COMP 10/2022	FOLHA PAGTO. IRRF DARF 0561	R\$ 14.769,04	R\$ 14.769,04		111.809	18/11/2022
113	18/11/2022	FOLHA PGTO HBSG	RECEITA FEDERAL COMP 10/2022	FOLHA PAGTO. INSS COD 1082	R\$ 54.231,81	R\$ 54.231,81		111.809	18/11/2022
					R\$ 727.796,89	R\$ 680.170,94	R\$ -		

RECURSO PROPRIO	R\$ -
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 680.170,94

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 dezembro 2022

**MAURICIO DUARTE**  
RG: MB036226  
CPF: 102.070.876-87  
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.

## **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 2ª Parcela ref. setembro 2022 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 19 de dezembro de 2022.

  
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