



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

PROPOSTA Nº: 050/2023
Data: 28/07/2023
Leticia

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: 2023

REFERENTE AO MÊS DE : ABRIL/ 2023

2º PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 955.360,99

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\$)
19/05/2023	R\$ 955.360,99	19/05/2023	552.012.000.106.677		955.360,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-8.306,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					955.360,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					547,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					947.602,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/05/2023					103,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 25/05/2023					115,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/05/2023					80,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/05/2023					34,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 31/05/2023					122,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 31/05/2023					11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 31/05/2023					35,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					948.105,71

- Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- 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 2023 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 S 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\$ 113.151,28	R\$ 113.151,28	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

Medicamentos		R\$	32.917,13	R\$	32.917,13
Material médico e hospitalar (*)		R\$	11.548,00	R\$	11.548,00
Gêneros alimentícios		R\$	33.328,15	R\$	33.328,15
Outros materiais de consumo		R\$	17.513,90	R\$	17.513,90
Serviços médicos (*)		R\$	698.248,94	R\$	698.248,94
Outros serviços de terceiros		R\$	5.248,80	R\$	5.248,80
Locação de imóveis				R\$	-
Locações diversas		R\$	43.613,10	R\$	43.613,10
Utilidades públicas (7)				R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	345,00	R\$	345,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	955.914,30	R\$	955.914,30

(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 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		948.105,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		955.914,30
(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)		-7.808,59

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 julho de 2023

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.073.376-87

 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE


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

CONSELHO FISCAL


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

FLS.
110



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

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO -001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

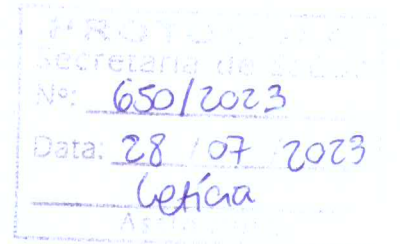
CNPJ: 11.337.750/0001-70

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\$ 955.360,99 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) REF. ABRIL 2023 - 2º 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	19/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	JAMILLE SENA SILVA	PAGAMENTO DE RESISÃO	R\$ 1.588,35	R\$ 1.588,35		51.903	19/05/2023
2	09/05/2023	DARF 1082	DARF COD 1082 COMP 04/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. INSS DARF 1082	R\$ 60.065,83	R\$ 60.065,83		51.903	19/05/2023
3	19/05/2023	DARF 0561	DARF COD 0561 COMP 04/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. IRRF DARF 0561	R\$ 17.981,60	R\$ 17.981,60		51.903	19/05/2023
4	18/04/2023	NF 1245	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.080,00	R\$ 10.398,58		52.201	22/05/223
5	03/05/2023	NF 280	UNISAUDE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.217,28	R\$ 16.217,28		52.202	22/05/223
6	19/05/2023	NF 102	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		52.203	22/05/223
7	22/05/2023	NF 1075	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		52.204	22/05/223
8	22/05/2023	NF 242	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 86.820,60	R\$ 86.820,60		52.205	22/05/223
9	22/05/2023	NF 118	D'ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.035,00	R\$ 19.741,34		52.206	22/05/223
10	23/05/2023	NF 150	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.360,00	R\$ 25.677,36		550.216.000.089.597	23/05/2023
11	23/05/2023	NF 14	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		551.867.000.075.019	23/05/2023
12	24/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIO SUANES DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE RESISÃO	R\$ 4.027,43	R\$ 4.027,43		52.301	23/05/2023
13	15/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FABIO SUANES DA CONCEIÇÃO	FGTS MULTA RESISORIA	R\$ 578,99	R\$ 578,99		52.301	23/05/2023
14	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	BARTOLOMEU GOMES DA SILVEIRA	PAGAMENTO DE RESISÃO	R\$ 4.618,10	R\$ 4.618,10		52.301	23/05/2023
15	22/05/2023	NF 66	CF DE SOUSA SERV MEDICOS - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		52.302	23/05/2023
16	23/05/2023	NF 77	RAFAEL LUZ MORAES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		52.303	23/05/2023



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

17	23/05/2023	NF 16	SARA DE FREITAS ROMÃO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		52.304	23/05/2023
18	23/05/2023	NF 22	HORCHULHACK SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.045,00	R\$ 5.045,00		52.305	23/05/2023
19	23/05/2023	NF 06	RITA DE CASSIA GAMA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		52.306	23/05/2023
20	23/05/2023	NF 07	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		52.307	23/05/2023
21	23/05/2023	NF 29	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SER. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		52.308	23/05/2023
22	23/05/2023	NF 02	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		52.309	23/05/2023
23	23/05/2023	NF 106	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		52.310	23/05/2023
24	22/05/2023	NF 07	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.000,00	R\$ 19.708,50		52.311	23/05/2023
25	22/05/2023	NF 196	CARDIODOC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		52.312	23/05/2023
26	23/05/2023	NF 52	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00		52.313	23/05/2023
27	23/05/2023	NF 61	STEFANIA TAFFAREL SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.500,00	R\$ 26.747,25		52.314	23/05/2023
28	23/05/2023	NF 02	RAFAELA DE AS GONDOLO SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00		52.315	23/05/2023
29	23/05/2023	NF 17	SARA DE FREITAS ROMÃO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00		52.316	23/05/2023
30	22/05/2023	NF 231	HSB SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00		52.317	23/05/2023
31	23/05/2023	NF 177	JP DE SOUZA LOPES SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00		52.318	23/05/2023
32	23/05/2023	NF 149	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		52.319	23/05/2023
33	23/05/2023	NF 197	CARDIODOC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.160,00	R\$ 18.920,16		52.320	23/05/2023
34	23/05/2023	NF 1077	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.679,18	R\$ 8.145,41		52.321	23/05/2023
35	22/05/2023	NF 224	CLINICA MEDHIBRIDA SERV. MED TELEMEDICINA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		52.322	23/05/2023
36	23/05/2023	NF 272	HONORATO & ALVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		52.401	24/05/2023
37	22/05/2023	NF 07	VAP SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		52.402	24/05/2023

FLS.



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

38	22/05/2023	NF 241	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 103.719,50	R\$ 103.719,50		52.403	24/05/2023
39	22/05/2023	NF 6	ME SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		52.404	24/05/2023
40	24/05/2023	NF 36	IMT SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		52.405	24/05/2023
41	23/05/2023	NF 3	EDUARDO VIEIRA SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		52.406	24/05/2023
42	24/05/2023	NF 39	QUALITY LIFE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		52.407	24/05/2023
43	23/05/2023	NF 136	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		52.408	24/05/2023
44	22/05/2023	NF 730	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.385,00	R\$ 8.807,82		52.409	24/05/2023
45	24/05/2023	NF 731	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37.635,00	R\$ 35.320,44		52.410	24/05/2023
46	24/04/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 23366	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00		52.411	24/05/2023
47	25/04/2023	NF 17895	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 28.995,36	R\$ 28.995,36		52.412	24/05/2023
48	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.864	24/05/2023
49	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.865	24/05/2023
50	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.866	24/05/2023
51	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.867	24/05/2023
52	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.868	24/05/2023
53	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.869	24/05/2023
54	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.870	24/05/2023
55	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.871	24/05/2023
56	24/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.441.100.212.872	24/05/2023
57	24/05/2023	NF 152	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.800,00	R\$ 7.320,30		550.216.000.089.597	25/05/2023
58	24/05/2023	NF 158	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 400,00	R\$ 375,40		550.216.000.089.717	25/05/2023

FLS.



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

59	24/05/2023	NF 159	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.800,00	R\$ 7.320,30		550.216.000.089-717	25/05/2023
60	24/05/2023	NF 160	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.920,00	R\$ 24.325,92		550.216.000.089-717	25/05/2023
61	18/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	AIRES ALEXANDRIA DO NASCIMENTOS	PAGAMENTO DE RESISÃO	R\$ 4.949,05	R\$ 4.949,05		52.501	25/05/2023
62	22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	THAMYRES SANTOS ARAGAO	PAGAMENTO DE RESISÃO	R\$ 6.762,79	R\$ 6.762,79		52.501	25/05/2023
63	30/04/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DARF. 8301	R\$ 7.048,02	R\$ 7.048,02		52.501	25/05/2023
64	25/05/2023	NF 107	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		52.502	25/05/2023
65	25/05/2023	NF 8	J V C MAROLD CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		52.503	25/05/2023
66	25/05/2023	NF 01	BARBARA VALADARES SERV. MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		52.504	25/05/2023
67	23/05/2023	NF 137	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.016,21	R\$ 2.016,21		52.505	25/05/2023
68	24/05/2023	NF 199	CARDIODOC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40		52.506	25/05/2023
69	24/05/2023	NF 437	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.604,00	R\$ 2.443,85		52.507	25/05/2023
70	25/04/2023	NF 138121 PARC. 01/03	PALMERO COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.465,00	R\$ 498,10		52.508	25/05/2023
71	14/04/2023	NF 11519	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 625,70	R\$ 625,70		52.509	25/05/2023
72	11/05/2023	NF 4944	MIG JULIANO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 643,00	R\$ 643,00		52.510	25/05/2023
73	02/05/2023	NF 903	MUNOZ TELEFONIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	R\$ 800,00		52.511	25/05/2023
74	17/05/2023	NF 469414	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.282,04	R\$ 3.282,04		52.512	25/05/2023
75	12/05/2023	FATURA DE LOCAÇÃO 70536	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 6.819,15	R\$ 6.819,15		52.513	25/05/2023
76	15/05/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 11740	COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 6.993,95	R\$ 6.993,95		52.514	25/05/2023
77	30/04/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DARF. 8301	R\$ 341,57	R\$ 341,57		52.515	25/05/2023
78	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.451.100.236.543	25/05/2023
79	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	811.451.100.236.544	25/05/2023



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

80	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.451.100.236.545	25/05/2023
81	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.451.100.236.546	25/05/2023
82	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.451.100.236.547	25/05/2023
83	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.451.100.236.548	25/05/2023
84	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.451.100.236.549	25/05/2023
85	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.450.801.902.156	25/05/2023
86	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.450.801.902.157	25/05/2023
87	25/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.450.801.902.158	25/05/2023
88	26/04/2023	NF 1266374	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 328,00	R\$ 328,00	52.602	26/05/2023
89	28/04/2023	NF 6726913	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 374,40	R\$ 374,40	52.603	26/05/2023
90	04/05/2023	NF 3578	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 854,00	R\$ 854,00	52.604	26/05/2023
91	26/04/2023	NF 3342	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.956,15	R\$ 1.956,15	52.605	26/05/2023
92	28/04/2023	NF 16090	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	52.606	26/05/2023
93	26/05/2023	NF 15	ESTER LEMOS CAMPOS BOTELHO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.407,75	52.607	26/05/2023
94	26/05/2023	NF 732	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.085,00	R\$ 1.018,27	52.608	26/05/2023
95	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.461.100.274.790	26/05/2023
96	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.461.100.274.791	26/05/2023
97	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	811.461.100.274.792	26/05/2023
98	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.460.802.232.376	26/05/2023
99	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.460.802.232.377	26/05/2023
100	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.460.802.232.378	26/05/2023



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

101	26/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	821.460.802.232.379	26/05/2023
102	29/05/2023	NF 182	PABLO NIOMAR PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	552.706.000.015.934	29/05/2023
103	27/04/2023	NF 54790	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 119,04	R\$ 119,04	52.901	29/05/2023
104	27/04/2023	NF 757996	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 359,00	R\$ 359,00	52.902	29/05/2023
105	28/03/2023	NF 105892 PARC. 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E QUIPAMENTOS DE BABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 11.389,70	R\$ 5.694,85	52.903	29/05/2023
106	27/05/2023	CONTRATO N. 071022A PARC. 07/12	MSH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 130.800,00	R\$ 10.900,00	52.904	29/05/2023
107	29/03/2023	NF 4942 PARC. 02/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.416,00	R\$ 1.069,33	52.905	29/05/2023
108	28/04/2023	NF 10249	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.103,03	R\$ 1.103,03	52.906	29/05/2023
109	13/04/2023	NF 318464 PARC. 02/03	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.460,80	R\$ 1.153,60	52.907	29/05/2023
110	13/04/2023	NF 318480 PARC. 02/03	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.428,60	R\$ 1.476,20	52.908	29/05/2023
111	23/05/2023	FATURA DE LOCAÇÃO 1568	RG GERADORES COM. DE MAT. ELET. E SERV. TEC. LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	52.909	29/05/2023
112	27/04/2023	NF 693647	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 825,41	R\$ 825,41	52.910	29/05/2023
113	27/04/2023	NF 73996	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 866,00	R\$ 866,00	52.911	29/05/2023
114	03/04/2023	NF 58581 PARC. 02/02	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.499,90	R\$ 2.249,95	52.912	29/05/2023
115	27/04/2023	NF 391828	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.332,79	R\$ 4.332,79	52.913	29/05/2023
116	29/03/2023	NF 4834 PARC. 02/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.745,00	R\$ 290,83	52.914	29/05/2023
117	29/03/2023	NF 4834 PARC. 03/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.745,00	R\$ 290,83	52.915	29/05/2023
118	29/03/2023	NF 4834 PARC. 04/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.745,00	R\$ 290,83	52.916	29/05/2023
119	29/03/2023	NF 4834 PARC. 05/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.745,00	R\$ 290,83	52.917	29/05/2023
120	30/03/2023	NF 4945 PARC. 02/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.150,65	R\$ 191,78	52.918	29/05/2023
121	30/03/2023	NF 4945 PARC. 03/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.150,65	R\$ 191,78	52.919	29/05/2023

FLS. 112



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

122	30/03/2023	NF 4945 PARC. 04/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.150,65	R\$ 191,78		52.920	29/05/2023
123	30/03/2023	NF 4945 PARC. 05/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.150,65	R\$ 191,78		52.921	29/05/2023
124	29/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.490.801.731.296	29/05/2023
125	29/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.490.801.731.297	29/05/2023
126	29/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.490.801.731.568	29/05/2023
127	02/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCELO MASSAYUKI HOSIKAWA	PAGAMENTO DE RESISÃO	R\$ 1.067,88	R\$ 1.067,88		53.001	30/05/2023
128	06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	DIEGO CALIXTO DE SOUZA	PAGAMENTO DE RESISÃO	R\$ 4.121,67	R\$ 4.121,67		53.001	30/05/2023
129	23/05/2023	NF 3544	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 541,13	R\$ 541,13		53.002	30/05/2023
130	04/05/2023	NF 129231	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 918,00	R\$ 918,00		53.003	30/05/2023
131	13/05/2023	NF 448279	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.201,64	R\$ 8.201,64		53.004	30/05/2023
132	28/04/2023	NF 164270	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 400,00	R\$ 400,00		53.005	30/05/2023
133	28/04/2023	NF 31769	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.382,40	R\$ 1.382,40		53.006	30/05/2023
134	28/04/2023	NF 6731867	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 775,60	R\$ 775,60		53.007	30/05/2023
135	28/04/2023	NF 6729792	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 986,44	R\$ 986,44		53.008	30/05/2023
136	08/05/2023	NF 2535246	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.021,11	R\$ 1.021,11		53.009	30/05/2023
137	30/05/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.501.100.316.090	30/05/2023
138	30/05/2023	NF 692	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00	R\$ 900,00		53.101	31/05/2023
139	10/05/2023	NF 892198	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00		53.102	31/05/2023
140	28/04/2023	NF 99752	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.058,00	R\$ 2.058,00		53.103	31/05/2023
141	26/04/2023	NF 28581	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.960,20	R\$ 4.960,20		53.104	31/05/2023
142	26/04/2023	NF 3341	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.321,73	R\$ 5.321,73		53.105	31/05/2023

FLS.



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

143	25/04/2023	NF 1713614	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.362,00	R\$ 7.362,00		53.106	31/05/2023
144	08/05/2023	NF 1145569	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 135,80	R\$ 135,80		53.107	31/05/2023
145	27/04/2023	NF 500361	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 382,74	R\$ 224,06	R\$ 158,68	51.108	31/05/2023
					R\$ 1.125.657,26	R\$ 955.410,62	R\$ 503,68		

RECURSO PROPRIO	R\$ 503,68
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 955.410,62
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 955.914,30

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 julho 2023

Mauricio Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: 43036226
CPF: 492.072.376-87

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.