



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

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 790/2023
Data: 13/09/2023
Letícia
Assinatura

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 : JUNHO/ 2023 PARCELA ÚNICA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 1.910.721,99

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\$)
05/07/2023	R\$ 955.361,00	05/07/2023	552.012.000.036.511	R\$ 955.361,00
20/07/2023	R\$ 955.360,99	20/07/2023	552.012.000.036.511	R\$ 955.360,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.488,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.910.721,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				352,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.970.563,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 03/07/2023				11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/07/2023				320,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/07/2023				160,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 25/07/2023				92,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/07/2023				57,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 28/07/2023				11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 28/07/2023				149,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 31/07/2023				11,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 31/07/2023				7.698,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.979.075,72

(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 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 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\$ 919.276,99	R\$ 919.276,99	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

m.

[Handwritten signature]

FLS.

Medicamentos		R\$	45.253,78	R\$	45.253,78
Material médico e hospitalar (*)		R\$	11.001,95	R\$	11.001,95
Gêneros alimentícios		R\$	36.661,46	R\$	36.661,46
Outros materiais de consumo		R\$	77.433,41	R\$	77.433,41
Serviços médicos (*)		R\$	613.010,97	R\$	613.010,97
Outros serviços de terceiros		R\$	199.938,85	R\$	199.938,85
Locação		R\$	47.923,22	R\$	47.923,22
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	6.497,59	R\$	6.497,59
Bens e materiais permanentes		R\$	21.413,50	R\$	21.413,50
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	664,00	R\$	664,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	1.979.075,72	R\$	1.979.075,72

(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		1.979.075,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.979.075,72
(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)		0,00

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, 11 de setembro de 2023

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 40972376-87
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE

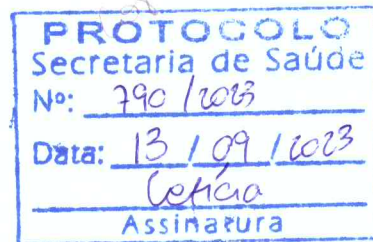
CONSELHO FISCAL

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

FLS.
02

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.910.721,99 (UM MILHÃO NOVECENTOS E DEZ E SETECENTOS E VINTE E UM MIL REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) REF. JUNHO 2023 - PARCELA ÚNICA

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	01/06/2023	NF 55230	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 752,51	R\$ 752,51		70.301	03/07/2023
2	01/06/2023	NF 750 PARC. 01/02	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00	R\$ 1.150,00		70.302	03/07/2023
3	03/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.840.801.520.229	03/07/2023
4	06/06/2023	NF 1731972	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 403,30	R\$ 403,30		70.401	04/07/2023
5	06/06/2023	NF 2546474	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 564,16	R\$ 564,16		70.402	04/07/2023
6	06/06/2023	NF 16387	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 840,00	R\$ 840,00		70.403	04/07/2023
7	19/05/2023	NF 747 PARC. 02/02	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.080,00	R\$ 1.040,00		70.404	04/07/2023
8	03/07/2023	NF 157	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.364,00	R\$ 8.705,70		70.405	04/07/2023
9	03/07/2023	NF 7957	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 9.850,00	R\$ 9.850,00		70.406	04/07/2023
10	01/07/2023	NF 3281	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.343,33	R\$ 3.343,33		552.012.000.107.091	05/07/2023
11	07/06/2023	NF 36308	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00		70.501	05/07/2023
12	30/05/2023	NF 2543571	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.806,00	R\$ 1.806,00		70.502	05/07/2023
13	29/06/2023	NF 2364	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.239,00	R\$ 21.809,80		70.503	05/07/2023
14	06/07/2023	NF 129	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	06/07/2023
15	06/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. JUNHO/2023	R\$ 15.158,00	R\$ 15.158,00		70.601	06/07/2023
16	07/06/2023	NF 117798	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 193,30	R\$ 193,30		70.602	06/07/2023

17	06/07/2023	NF 111	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		70.603	06/07/2023
18	03/07/2023	NF 90	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		70.604	06/07/2023
19	03/07/2023	NF 389	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76.182,30	R\$ 76.182,30		70.605	06/07/2023
20	05/07/2023	NF 2291	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 510.549,85	R\$ 510.549,85		70.606	06/07/2023
21	30/05/2023	NF 22390	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 408,40	R\$ 408,40		70.608	06/07/2023
22	05/06/2023	NF 10342	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 539,60	R\$ 539,60		70.609	06/07/2023
23	06/06/2023	NF 64746	FOCO MIX DISTRIBUIDORA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 708,00	R\$ 708,00		70.610	06/07/2023
24	31/05/2023	NF 513445	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 792,00	R\$ 792,00		70.611	06/07/2023
25	06/06/2023	NF 516119	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 843,90	R\$ 843,90		70.612	06/07/2023
26	30/05/2023	NF 75475	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00		70.613	06/07/2023
27	06/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 5014	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		70.614	06/07/2023
28	07/06/2023	NF 117794	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.637,87	R\$ 1.637,87		70.615	06/07/2023
29	06/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 5013	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		70.616	06/07/2023
30	02/06/2023	NF 18467	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.115,00	R\$ 3.115,00		70.617	06/07/2023
31	03/07/2023	NF 986	V.E. PONGELUPPE EIRELI ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		70.618	06/07/2023
32	05/07/2023	GUIA 115	FGTS COMP 06/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.774,65	R\$ 2.774,65		70.619	06/07/2023
33	03/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	JURANILDO RIBEIRO OLIVEIRA	FGTS MULTA RESISORIA	R\$ 615,72	R\$ 615,72		70.701	07/07/2023
34	05/07/2023	NF 103	NEFROTEC SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		70.702	07/07/2023
35	06/07/2023	NF 105	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		70.703	07/07/2023
36	01/06/2023	NF 702434	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 578,36	R\$ 578,36		70.704	07/07/2023
37	23/05/2023	NF 725846	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 845,00	R\$ 845,00		70.705	07/07/2023



38	30/06/2023	NF 820	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 854,11	R\$ 854,11		70.706	07/07/2023
39	01/06/2023	NF 35521	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 951,90	R\$ 951,90		70.707	07/07/2023
40	31/05/2023	NF 513528	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 956,94	R\$ 956,94		70.708	07/07/2023
41	31/05/2023	NF 35422	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 980,28	R\$ 980,28		70.709	07/07/2023
42	23/05/2023	NF 1725829	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.263,11	R\$ 1.263,11		70.710	07/07/2023
43	31/05/2023	NF 3382	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.304,10	R\$ 1.304,10		70.711	07/07/2023
44	31/05/2023	NF 132180	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	R\$ 1.592,62	R\$ 1.592,62		70.712	07/07/2023
45	31/05/2023	NF 132169	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.620,85	R\$ 1.620,85		70.713	07/07/2023
46	09/06/2023	NF 613	WELLINGTON LUIZ BERNARDO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00		70.714	07/07/2023
47	31/05/2023	NF 727785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.902,50	R\$ 1.902,50		70.715	07/07/2023
48	31/05/2023	NF 132173	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.954,60	R\$ 1.954,60		70.716	07/07/2023
49	05/06/2023	NF 244104	KONIMAGEM	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.103,75	R\$ 2.103,75		70.717	07/07/2023
50	02/06/2023	NF 871530	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.160,99	R\$ 2.160,99		70.718	07/07/2023
51	31/05/2023	NF 3380	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.591,20	R\$ 3.591,20		70.719	07/07/2023
52	03/07/2023	NF 363	L.C.F. SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.020,00	R\$ 12.491,39		70.720	07/07/2023
53	01/07/2023	Nº 311224371	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.966,95	R\$ 25.966,95		71.001	10/07/2023
54	11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 6.684,21	R\$ 6.684,21		71.001	10/07/2023
55	03/07/2023	NF 1996	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		71.002	10/07/2023
56	29/06/2023	NF 8024	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 336,00	R\$ 336,00		71.003	10/07/2023
57	03/07/2023	NF 8026	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 643,50	R\$ 643,50		71.004	10/07/2023
58	19/06/2023	NF 452420	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 818,63	R\$ 818,63		71.005	10/07/2023

AA

FLS.
05



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

59	13/06/2023	NF 3612	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00		71.006	10/07/2023
60	19/06/2023	NF 8007	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.455,74	R\$ 1.455,74		71.007	10/07/2023
61	10/06/2023	NF 55324	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.543,02	R\$ 3.543,02		71.008	10/07/2023
62	20/06/2023	NF 452538	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	MEDICAMENTO	R\$ 11.691,21	R\$ 11.691,21		71.009	10/07/2023
63	25/05/2023	NF 726537	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 228,04	R\$ 228,04		71.010	10/07/2023
64	30/06/2023	NF 2262	ASSITENCOPY COM. E ASSISTÊNCIA TECNICA EM COPIADORAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 232,00	R\$ 232,00		71.011	10/07/2023
65	28/06/2023	NF 520975	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 259,40	R\$ 259,40		71.012	10/07/2023
66	12/06/2023	NF 66261	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 513,30	R\$ 513,30		71.013	10/07/2023
67	13/06/2023	NF 517507	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 561,54	R\$ 561,54		71.014	10/07/2023
68	03/07/2023	NF 3917	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 695,74	R\$ 695,74		71.015	10/07/2023
69	29/06/2023	NF 29373	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 997,76	R\$ 997,76		71.016	10/07/2023
70	26/06/2023	NF 29333	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.024,30	R\$ 1.024,30		71.017	10/07/2023
71	19/06/2023	NF 29253	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.031,60	R\$ 1.031,60		71.018	10/07/2023
72	22/06/2023	NF 29297	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.053,06	R\$ 1.053,06		71.019	10/07/2023
73	05/06/2023	NF 29084	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.066,02	R\$ 1.066,02		71.020	10/07/2023
74	12/06/2023	NF 29158	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.112,50	R\$ 1.112,50		71.021	10/07/2023
75	24/05/2023	NF 1726510	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.118,46	R\$ 1.118,46		71.022	10/07/2023
76	01/06/2023	NF 29031	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.149,11	R\$ 1.149,11		71.023	10/07/2023
77	15/06/2023	NF 29212	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.153,48	R\$ 1.153,48		71.024	10/07/2023
78	06/06/2023	NF 474089	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.371,50	R\$ 1.371,50		71.025	10/07/2023
79	02/06/2023	NF 2886	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		71.026	10/07/2023

AA

FLS.
06



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

80	20/06/2023	NF 519235	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.647,94	R\$ 1.647,94		71.027	10/07/2023
81	10/06/2023	NF 10277	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00	R\$ 2.299,32		71.028	10/07/2023
82	24/05/2023	NF 93905	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO	R\$ 3.152,50	R\$ 3.152,50		71.029	10/07/2023
83	30/05/2023	NF 512865	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.128,40	R\$ 13.128,40		71.030	10/07/2023
84	10/06/2023	NF 398833	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.988,82	R\$ 3.988,82		71.031	10/07/2023
85	10/07/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/07/2023
86	10/07/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/07/2023
87	10/07/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	801.911.101.276.449	10/07/2023
88	06/07/2023	NF 505	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.655,00	R\$ 3.655,00		71.101	11/07/2023
89	30/06/2023	NF 474	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		71.102	11/07/2023
90	13/06/2023	NF 39461	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 727,80	R\$ 727,80		71.103	11/07/2023
91	13/06/2023	NF 39460	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 929,42	R\$ 929,42		71.104	11/07/2023
92	13/06/2023	NF 19262	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.784,78	R\$ 1.784,78		71.105	11/07/2023
93	11/07/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	871.920.801.120.220	11/07/2023
94	14/06/2023	NF 3390	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.371,04	R\$ 2.371,04		71.201	12/07/2023
95	12/06/2023	NF 17888 PARC. 01/05	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 12.500,00	R\$ 2.500,00		71.202	12/07/2023
96	12/06/2023	NF 873215	INFORSHP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.910,12	R\$ 2.910,12		71.203	12/07/2023
97	13/06/2023	NF 55351	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 131,80	R\$ 131,80		71.301	13/07/20213
98	14/06/2023	NF 1176249	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 393,87	R\$ 393,87		71.302	13/07/20213
99	14/03/2023	NF 4817 PARC. 04/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.472,00	R\$ 412,00		71.303	13/07/20213
100	13/06/2023	NF 244496	KONIMAGEM	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.524,50	R\$ 2.524,50		71.304	13/07/20213

M

FLS.

101	13/06/2023	NF 17926 PARC. 01/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00		71.305	13/07/20213
102	13/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 24246	CLEAN MEDICAL COM. E LOC DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		71.306	13/07/20213
103	17/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.462,84	R\$ 5.462,84		71.401	14/07/2023
104	17/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SERGIO NERIS MARTINS FILHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.950,33	R\$ 1.950,33		71.401	14/07/2023
105	15/06/2023	NF 118483	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.350,39	R\$ 2.350,39		71.402	14/07/2023
106	16/07/2023	NF 3327	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.154,26	R\$ 3.154,26	552.012.000.107.091		17/07/2023
107	05/07/2023	NF 4313	JOSE CAETANO DA SILVA-FERRAGENS - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 250,26	R\$ 250,26		71.701	17/07/2023
108	01/06/2023	NF 750 PARC. 01/02	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00	R\$ 1.150,00		71.702	17/07/2023
109	15/06/2023	NF 17959 PARC. 01/04	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 7.411,00	R\$ 1.852,75		71.703	17/07/2023
110	01/06/2023	NF 144313	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 531,14	R\$ 531,14		71.704	17/07/2023
111	05/06/2023	NF 144359	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,49	R\$ 467,49		71.704	17/07/2023
112	06/06/2023	NF 144446	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273,87	R\$ 273,87		71.704	17/07/2023
113	09/06/2023	NF 144464	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 609,74	R\$ 609,74		71.704	17/07/2023
114	09/06/2023	NF 144496	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,47	R\$ 271,47		71.704	17/07/2023
115	13/06/2023	NF 144545	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 512,10	R\$ 512,10		71.704	17/07/2023
116	15/06/2023	NF 144598	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 826,10	R\$ 826,10		71.704	17/07/2023
117	19/06/2023	NF 144641	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 454,85	R\$ 454,85		71.704	17/07/2023
118	20/06/2023	NF 144681	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 778,39	R\$ 778,39		71.704	17/07/2023
119	22/06/2023	NF 144784	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 457,34	R\$ 457,34		71.704	17/07/2023
120	23/06/2023	NF 144831	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 544,71	R\$ 544,71		71.704	17/07/2023
121	26/06/2023	NF 144863	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 749,53	R\$ 749,53		71.704	17/07/2023



 FLS.
 08

122	29/06/2023	NF 144912	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 602,93	R\$ 602,93		71.704	17/07/2023
123	19/06/2023	NF 196521	SABORECITRU INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 225,00	R\$ 225,00		71.705	17/07/2023
124	15/02/2023	NF 4806 PARC. 05/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.005,00	R\$ 334,17		71.706	17/07/2023
125	15/02/2023	NF 4799 PARC. 05/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.230,00	R\$ 371,67		71.707	17/07/2023
126	10/07/2023	NF 3978	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 773,05	R\$ 773,05		71.708	17/07/2023
127	15/02/2023	NF 4872 PARC. 05/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.766,00	R\$ 1.127,67		71.709	17/07/2023
128	17/06/2023	NF 399858	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.571,10	R\$ 3.571,10		71.710	17/07/2023
129	20/06/2023	NF 160424 PARC. 01/03	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.966,00	R\$ 655,33		71.801	18/07/2023
130	16/06/2023	NF 785282	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.072,05	R\$ 1.072,05		71.802	18/07/2023
131	02/06/2023	NF 117374	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.708,72	R\$ 2.708,72		71.803	18/07/2023
132	22/06/2023	NF 3408	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.222,20	R\$ 3.222,20		71.804	18/07/2023
133	21/06/2023	NF 36375	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 445,00	R\$ 445,00		71.901	19/07/2023
134	19/06/2023	NF 260832	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.119,20	R\$ 1.119,20		71.902	19/07/2023
135	19/06/2023	NF 17976 PARC. 02/12	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 178.362,00	R\$ 14.863,50		71.903	19/07/2023
136	20/07/2023	NF 112	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		72.001	20/07/2023
137	23/06/2023	NF 1333	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.560,00	R\$ 9.910,56		72.002	20/07/2023
138	01/07/2023	NF 305	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		72.003	20/07/2023
139	22/06/2023	NF 39645	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 410,14	R\$ 410,14		72.004	20/07/2023
140	10/07/2023	NF 3232	SPAGNOL MATERIAIS BASICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.381,00	R\$ 1.381,00		72.005	20/07/2023
141	07/07/2023	DARF 0561/ 1082	RECEITA FEDERAL COMP. 06/2023	DARF 0561/ 1082 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.646,01	R\$ 5.646,01		72.006	20/07/2023
142	18/07/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL COMP. 06/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 1708	R\$ 7.511,17	R\$ 7.511,17		72.007	20/07/2023



143	18/07/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP. 06/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 5952	R\$ 23.329,97	R\$ 23.329,97		72.008	20/07/2023
144	07/07/2023	DARF 0561/ 1082	RECEITA FEDERAL COMP. 06/2023	DARF 0561/ 1082 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 86.616,37	R\$ 86.616,37		72.009	20/07/2023
145	20/07/2023	NF 131	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	21/07/2023
146	20/07/2023	NF 2293	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 231.191,73	R\$ 231.191,73		72.101	21/07/2023
147	21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. JULHO/2023	R\$ 13.186,00	R\$ 13.186,00		72.102	21/07/2023
148	21/07/2023	NF 106	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		72.103	21/07/2023
149	21/07/2023	NF 12	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.104	21/07/2023
150	21/07/2023	NF 12	VAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.105	21/07/2023
151	21/07/2023	NF 10	ME SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00		72.106	21/07/2023
152	21/07/2023	NF 14	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 9.854,25		72.107	21/07/2023
153	21/07/2023	NF 56	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00		72.108	21/07/2023
154	21/07/2023	NF 245	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 103.719,50	R\$ 103.719,50		72.109	21/07/2023
155	21/06/2023	NF 55432	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 236,70	R\$ 236,70		72.110	21/07/2023
156	21/06/2023	NF 875334	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 720,31	R\$ 720,31		72.111	21/07/2023
157	21/06/2023	NF 522113	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.152,35	R\$ 1.152,35		72.112	21/07/2023
158	22/06/2023	NF 119097	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.981,72	R\$ 1.981,72		72.113	21/07/2023
159	21/07/2023	NF 20	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		551.867.000.075.019	24/07/2023
160	24/07/2023	NF 68	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.250,00	R\$ 2.111,62		72.401	24/07/2023
161	24/07/2023	NF 4	BMSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.402	24/07/2023
162	24/07/2023	NF 14	RITA DE CASSIA GAMA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.403	24/07/2023
163	21/07/2023	NF 40	IMT SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.404	24/07/2023



164	21/07/2023	NF 41	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		72.405	24/07/2023
165	24/07/2023	NF 07	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		72.406	24/07/2023
166	24/07/2023	NF 35	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00		72.407	24/07/2023
167	24/07/2023	NF 170	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		72.408	24/07/2023
168	24/07/2023	NF 08	RAFAELA DE SA GONDOLO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00		72.409	24/07/2023
169	24/07/2023	NF 284	CLINICA MEDICA CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.038,75		72.410	24/07/2023
170	24/07/2023	NF 69	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.702,88		72.411	24/07/2023
171	24/07/2023	NF 169	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		72.412	24/07/2023
172	24/07/2023	NF 174	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.600,00	R\$ 20.271,60		72.413	24/07/2023
173	24/07/2023	NF 32	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00		72.414	24/07/2023
174	24/07/2023	NF 125	D'ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 22.520,00	R\$ 21.135,02		72.415	24/07/2023
175	24/07/2023	NF 171	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 128.000,00	R\$ 120.128,00		72.416	24/07/2023
176	24/07/2023	NF 172	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.504,80		72.417	24/07/2023
177	22/06/2023	NF 55453	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 119,00	R\$ 119,00		72.418	24/07/2023
178	22/06/2023	NF 55451	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 177,90	R\$ 177,90		72.419	24/07/2023
179	22/06/2023	NF 10419	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 423,00	R\$ 423,00		72.420	24/07/2023
180	22/06/2023	NF 55446	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 356,90	R\$ 356,90		72.421	24/07/2023
181	03/07/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 164144	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$ 1.237,97		72.422	24/07/2023
182	21/06/2023	NF 786067	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.262,76	R\$ 1.262,76		72.423	24/07/2023
183	03/07/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 164143	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	LOCAÇÃO	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60		72.424	24/07/2023
184	22/06/2023	NF 10418	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.195,10	R\$ 2.195,10		72.425	24/07/2023



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

185	03/07/2023	NF 5146	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 220,00	R\$ 220,00		72.426	24/07/2023
186	04/07/2023	NF 7852	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,67	R\$ 442,67		72.427	24/07/2023
187	23/06/2023	NF 18041	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 690,00	R\$ 690,00		72.428	24/07/2023
188	26/06/2023	NF 197081	SABORECITRU INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.072,80	R\$ 1.072,80		72.429	24/07/2023
189	22/06/2023	NF 1290473	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 136,00	R\$ 136,00		72.430	24/07/2023
190	03/07/2023	NF 10845	COSMOLUZ COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 441,86	R\$ 441,86		72.431	24/07/2023
191	25/04/2023	NF 138121	PALMERO COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.465,00	R\$ 483,45		72.432	24/07/2023
192	17/07/2023	NF 4031	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 626,17	R\$ 626,17		72.433	24/07/2023
193	23/05/2023	NF 5149 PARC. 02/03	ANTIPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.640,90	R\$ 1.461,89		72.434	24/07/2023
194	26/06/2023	NF 52392	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.594,00	R\$ 3.594,00		72.435	24/07/2023
195	26/06/2023	NF 2532	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.120,00	R\$ 6.120,00		72.436	24/07/2023
196	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.094	24/07/2023
197	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.095	24/07/2023
198	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.096	24/07/2023
199	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.097	24/07/2023
200	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.098	24/07/2023
201	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.099	24/07/2023
202	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.100	24/07/2023
203	24/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	802.051.100.259.101	24/07/2023
204	25/07/2023	NF 159	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 29.520,00	R\$ 27.704,52		550.216.000.089.597	25/07/2023
205	24/07/2023	NF 298	HONORATO & ALVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		72.501	25/07/2023

FLS.
12



206	30/06/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DARF. 8301	R\$ 7.922,23	R\$ 7.922,23		72.502	25/07/2023
207	13/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	VALVIR APARECIDO XAVIER	FGTS MULTA RESISORIA	R\$ 331,09	R\$ 331,09		72.502	25/07/2023
208	25/07/2023	NF 448	FERNANDES & FERNANDES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.640,00	R\$ 2.477,64		72.503	25/07/2023
209	21/07/2023	NF 12	EDUARDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		72.504	25/07/2023
210	21/07/2023	NF 113	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00		72.505	25/07/2023
211	14/07/2023	NF 2270	ASSITENCOPY COM. E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS	OUTROS MATERIAIS	R\$ 232,00	R\$ 232,00		72.506	25/07/2023
212	12/07/2023	NF 5124	MIG JULIANO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 677,90	R\$ 677,90		72.507	25/07/2023
213	13/07/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 11856	ASSITENCOPY COMERCIO E ASSITENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS	LOCAÇÃO	R\$ 7.241,85	R\$ 7.241,85		72.508	25/07/2023
214	13/07/2023	FATURA DE LOCAÇÃO Nº73087	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	FATURA DE LOCAÇÃO 73087	R\$ 7.467,80	R\$ 7.467,80		72.509	25/07/2023
215	30/06/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DARF. 8301	R\$ 346,82	R\$ 346,82		72.510	25/07/2023
216	25/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.061.100.224.076	25/07/2023
217	25/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.061.100.224.077	25/07/2023
218	25/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.061.100.224.078	25/07/2023
219	25/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.061.100.224.079	25/07/2023
220	25/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	812.061.100.224.080	25/07/2023
221	28/06/2023	NF 2534	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 265,00	R\$ 265,00		72.601	26/07/2023
222	28/06/2023	NF 16529	AZEVEDO TINTAS E QUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 855,00	R\$ 855,00		72.602	26/07/2023
223	28/06/2023	NF 3419	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.087,99	R\$ 2.087,99		72.603	26/07/2023
224	26/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 24405	CLEAN MEDICAL COM. E LOC DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00		72.604	26/07/2023
225	26/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 24406	CLEAN MEDICAL COM. E LOC DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		72.605	26/07/2023
226	28/06/2023	NF 95401	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 860,01	R\$ 860,01		72.606	26/07/2023



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

227	26/07/2023	NF 155	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		72.701	27/07/2023
228	27/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	822.081.100.225.975	27/07/2023
229	28/07/2023	NF 1093	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 12.669,75		72.801	28/07/2023
230	28/06/2023	NF 261236	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.818,40	R\$ 1.818,40		72.802	28/07/2023
231	29/03/2023	NF 4942 PARC. 04/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.416,00	R\$ 919,44	R\$ 149,89	72.803	28/07/2023
232	31/07/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	832.120.802.481.486	31/07/2023
					R\$ 2.300.170,01	R\$ 1.978.261,83	R\$ 813,89		

RECURSO PROPRIO	R\$ 813,89
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 1.978.261,83
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 1.979.075,72

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, 30 de agosto 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
Mauricio Duarte
MAURICIO DUARTE
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.

FLS.
14