



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

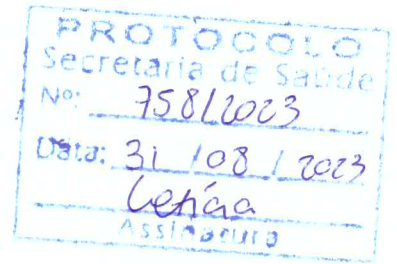
CNPJ: 11.337.750/0001-70

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO



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: 2023

REFERENTE AO MÊS DE : MAIO/ 2023 1º PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 955.361,00

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\$)
05/06/2023	R\$ 955.361,00	05/06/22023	552.012.000.106.677	R\$ 955.361,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-7.808,59
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				955.361,00
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				552,88
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				948.105,29
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 02/06/2023				11,50
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 06/06/2023				69,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 13/06/2023				490,00
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 20/06/2023				199,91
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				948.875,70

(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\$ 729.244,07	R\$ 729.244,07	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 11.892,38	R\$ 11.892,38	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 9.381,70	R\$ 9.381,70	

FLS.

01

Gêneros alimentícios		R\$	27.690,29	R\$	27.690,29
Outros materiais de consumo		R\$	49.305,35	R\$	49.305,35
Serviços médicos (*)		R\$	16.516,66	R\$	16.516,66
Outros serviços de terceiros		R\$	90.495,28	R\$	90.495,28
Locação		R\$	15.860,60	R\$	15.860,60
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	5.727,46	R\$	5.727,46
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	570,50	R\$	570,50
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	956.684,29	R\$	956.684,29

(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		948.875,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		956.684,29
(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, 29 de agosto de 2023

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
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

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

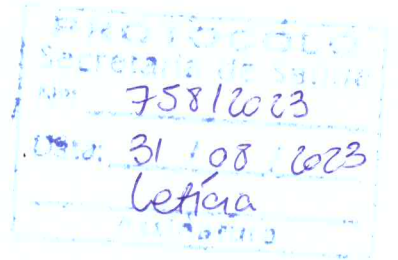
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS
CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 955.361,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS) REF. MAIO 2023 - 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	02/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.530.802.441.646	02/06/2023
2	01/06/2023	NF 3191	ADELINO RODRIGUES FILHO ME	COMBUSTIVEL	R\$ 3.040,17	R\$ 3.040,17		552.012.000.107.091	05/06/2023
3	04/05/2023	NF 1607	LUIZ CARLOS BOAVENTURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,00	R\$ 320,00		60.501	05/06/2023
4	04/05/2023	NF 1712	LUIZ CARLOS BOAVENTURA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 198,00	R\$ 198,00		60.501	05/06/2023
5	05/05/2023	NF 1271146	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 904,00	R\$ 904,00		60.502	05/06/2023
6	31/05/2023	NF 811	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.443,16	R\$ 1.443,16		60.503	05/06/2023
7	22/05/2023	NF 2223	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.599,00	R\$ 16.516,66		60.504	05/06/2023
8	06/06/2023	NF 126	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	06/06/2023
9	06/06/2023	NF 109	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		60.601	06/06/2023
10	06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. MAIO/2023	R\$ 12.591,00	R\$ 12.591,00		60.602	06/06/2023
11	02/06/2023	NF 87	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		60.603	06/06/2023
12	06/06/2023	NF 2278	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 467.116,07	R\$ 467.116,07		60.604	06/06/2023
13	06/06/2023	TARIFA INDEVIDA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 69,00		R\$ 69,00	60.605	06/06/2023
14	28/04/2023	NF 775879	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.362,20	R\$ 1.362,20		60.606	06/06/2023
15	28/04/2023	NF 10250	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.467,47	R\$ 1.467,47		60.607	06/06/2023
16	02/06/2023	NF 206	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		60.608	06/06/2023
17	02/06/2023	NF 974	V. E. PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		60.909	06/06/2023



18	05/06/2023	GUIA 115	FGTS COMP 05/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.671,84	R\$ 2.671,84		60.610	06/06/2023
19	06/06/2023	NF 103	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		60.611	06/06/2023
20	06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	GERALDO HERMENEGILDO DE MATOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.198,19	R\$ 1.198,19		60.901	09/06/2023
21	02/06/2023	NF 7988	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 611,74	R\$ 611,74		60.902	09/06/2023
22	19/05/2023	NF 7963	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 719,70	R\$ 719,70		60.903	09/06/2023
23	30/05/2023	NF 7976	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 864,14	R\$ 864,14		60.904	09/06/2023
24	09/05/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 4963	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		60.905	09/06/2023
25	24/05/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 31202	OXYMED COM. E LOC. DE QIPIAMENTOS MEDICO HOSP.	LOCAÇÃO	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00		60.906	09/06/2023
26	09/05/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 4962	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		60.907	09/06/2023
27	10/05/2023	NF 3351	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.828,16	R\$ 2.828,16		60.908	09/06/2023
28	09/05/2023	NF 54944	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.120,19	R\$ 3.120,19		60.909	09/06/2023
29	12/05/2023	NF 16192	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 145,22	R\$ 145,22		60.910	09/06/2023
30	10/05/2023	NF 3352	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.304,10	R\$ 1.304,10		60.911	09/06/2023
31	09/05/2023	NF 393568	PIRACABANA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.830,54	R\$ 1.830,54		60.912	09/06/2023
32	18/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FRIGO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.448,18	R\$ 2.448,18		61.201	12/06/2023
33	01/06/2023	Nº 306537384	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.435,28	R\$ 29.435,28		61.201	12/06/2023
34	07/06/2023	NF 99	NEFROTEC SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		61.202	12/06/2023
35	31/05/2023	NF 455	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.327,00	R\$ 3.327,00		61.203	12/06/2023
36	02/06/2023	NF 1922	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		61.204	12/06/2023
37	11/05/2023	NF 54984	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 119,04	R\$ 119,04		61.205	12/06/2023
38	19/05/2023	NF 2246	ASSISTENCOPY COM. E ASSSITÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 232,00	R\$ 232,00		61.206	12/06/2023
39	16/05/2023	NF 511087	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 435,20	R\$ 435,20		61.207	12/06/2023



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

40	11/05/2023	NF 28727	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 536,84	R\$ 536,84		61.208	12/06/2023
41	28/04/2023	NF 28564	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 831,28	R\$ 831,28		61.209	12/06/2023
42	15/05/2023	NF 28772	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 801,70	R\$ 801,70		61.210	12/06/2023
43	09/05/2023	NF 28707	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.002,93	R\$ 1.002,93		61.211	12/06/2023
44	25/05/2023	NF 28931	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.011,44	R\$ 1.011,44		61.212	12/06/2023
45	22/05/2023	NF 28876	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.023,44	R\$ 1.023,44		61.213	12/06/2023
46	18/05/2023	NF 28836	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.032,59	R\$ 1.032,59		61.214	12/06/2023
47	23/05/2023	NF 1574	PRIMOBANDS COM. ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.145,00	R\$ 1.145,00		61.215	12/06/2023
48	29/05/2023	NF 28975	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.222,43	R\$ 1.222,43		61.216	12/06/2023
49	23/05/2023	NF 512751	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.436,10	R\$ 1.436,10		61.217	12/06/2023
50	09/05/2023	NF 509487	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.480,61	R\$ 1.480,61		61.218	12/06/2023
51	04/05/2023	NF 2872	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		61.219	12/06/2023
52	11/05/2023	NF 10264	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.028,25	R\$ 2.028,25		61.220	12/06/2023
53	11/05/2023	NF 1401	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.299,32	R\$ 2.299,32		61.221	12/06/2023
54	12/05/2023	NF 115412	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 54,15	R\$ 54,15		61.222	12/06/2023
55	10/05/2023	NF 167100	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		61.223	12/06/2023
56	04/05/2023	NF 166530	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00		61.224	12/06/2023
57	10/05/2023	NF 167103	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00		61.225	12/06/2023
58	12/05/2023	NF 25777	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.891,52	R\$ 1.891,52		61.226	12/06/2023
59	12/05/2023	NF 115407	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.152,94	R\$ 2.152,94		61.227	12/06/2023
60	22/05/2023	NF 168213	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00		61.228	12/06/2023
61	13/05/2023	NF 394286	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.608,66	R\$ 4.608,66		61.229	12/06/2023

FLS.
05



62	16/05/2023	NF 167622	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		61.230	12/06/2023
63	04/05/2023	NF 166529	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		61.231	12/06/2023
64	12/06/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	12/06/2023
65	12/06/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	12/06/2023
66	12/06/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 10,00		R\$ 10,00	811.631.200.105.617	12/06/2023
67	12/06/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 61,99		R\$ 61,99	891.631.101.227.693	12/06/2023
68	29/05/2023	NF 458	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		61.301	13/06/2023
69	10/05/2023	NF 18458	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 914,27	R\$ 914,27		61.302	13/06/2023
70	28/04/2023	NF 114054	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.275,75	R\$ 3.275,75		61.303	13/06/2023
71	25/05/2023	NF 449606	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 11.892,38	R\$ 11.892,38		61.304	13/06/2023
72	13/06/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 258,01		R\$ 258,01	871.640.802.695.804	13/06/2023
73	15/05/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 23722	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		61.401	14/06/2023
74	05/06/2023	NF 4275	JOSE CAETANO DA SILVA-FERRAGENS - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 968,30	R\$ 968,30		61.501	15/06/2023
75	03/05/2023	NF 4248	JOSE CAETANO DA SILVA-FERRAGENS - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.216,89	R\$ 1.216,89		61.502	15/06/2023
76	17/05/2023	NF 3361	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.222,20	R\$ 3.222,20		61.503	15/06/2023
77	02/05/2023	NF 143596	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 694,53	R\$ 694,53		61.504	15/06/2023
78	04/05/2023	NF 143661	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.567,43	R\$ 1.567,43		61.504	15/06/2023
79	08/05/2023	NF 143720	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 510,46	R\$ 510,46		61.504	15/06/2023
80	09/05/2023	NF 143751	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 512,90	R\$ 512,90		61.504	15/06/2023
81	11/05/2023	NF 143825	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 809,55	R\$ 809,55		61.504	15/06/2023
82	15/05/2023	NF 143887	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 525,37	R\$ 525,37		61.504	15/06/2023
83	16/05/2023	NF 143940	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 376,53	R\$ 376,53		61.504	15/06/2023



84	18/05/2023	NF 143978	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 834,32	R\$ 834,32		61.504	15/06/2023
85	22/05/2023	NF 144056	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 529,74	R\$ 529,74		61.504	15/06/2023
86	23/05/2023	NF 144120	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 557,62	R\$ 557,62		61.504	15/06/2023
87	25/05/2023	NF 144152	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 558,33	R\$ 558,33		61.504	15/06/2023
88	29/05/2023	NF 144192	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 335,42	R\$ 335,42		61.504	15/06/2023
89	30/05/2023	NF 144236	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM. E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 480,31	R\$ 480,31		61.504	15/06/2023
90	16/06/2023	NF 3236	ADELINO RODRIGUES FILHO ME	COMBUSTIVEL	R\$ 2.687,29	R\$ 2.687,29		552.012.000.107.091	16/06/2023
91	11/05/2023	NF 777997	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.011,46	R\$ 1.011,46		61.601	16/06/2023
92	19/05/2023	NF 116070	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.466,18	R\$ 2.466,18		61.602	16/06/2023
93	19/05/2023	NF 868581	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.964,65	R\$ 2.964,65		61.603	16/06/2023
94	17/05/2023	NF 88382	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		61.604	16/06/2023
95	05/05/2023	NF 114770	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.929,69	R\$ 3.929,69		61.605	16/06/2023
96	15/02/2023	NF 4806 PARC. 04/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.005,00	R\$ 334,17		61.901	19/06/2023
97	15/02/2023	NF 4799 PARC. 04/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.230,00	R\$ 371,67		61.902	19/06/2023
98	15/02/2023	NF 4872 PARC. 04/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.766,00	R\$ 1.127,67		61.903	19/06/2023
99	22/05/2023	NF 16274	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 245,44	R\$ 245,44		61.904	19/06/2023
100	22/05/2023	NF 10277	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 487,80	R\$ 487,80		61.905	19/06/2023
101	12/06/2023	NF 3722	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 657,09	R\$ 657,09		61.906	19/06/2023
102	22/05/2023	NF 16267	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 700,00	R\$ 700,00		61.907	19/06/2023
103	22/05/2023	NF 16268	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 880,00	R\$ 880,00		61.908	19/06/2023
104	22/05/2023	NF 10276	R.R.V. PAPELARIA E INFO. LTDA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 975,60	R\$ 975,60		61.909	19/06/2023
105	19/05/2023	NF 747 PARC. 01/02	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.080,00	R\$ 1.040,00		61.910	19/06/2023



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

106	20/05/2023	NF 395364	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.075,07	R\$ 3.075,07		61.911	19/06/2023
107	20/06/2023	NF 2281	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 237.947,56	R\$ 237.947,56		62.001	20/06/2023
108	01/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 163413	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.675,60	R\$ 1.675,60		62.002	20/06/2023
109	06/06/2023	DARF 0561	RECEITA FEDERAL INSS E DARF 0561 COMP 05/2023	FOLHA PAGTO IRRF DARF 0561	R\$ 5.271,23	R\$ 5.071,32	R\$ 199,91	62.003	20/06/2023
					R\$ 968.426,15	R\$ 955.913,88	R\$ 770,41		
RECURSO PROPRIO					R\$	770,41			
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO					R\$	955.913,88			
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO					R\$	956.684,29			

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, 29 de agosto 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
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.