



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

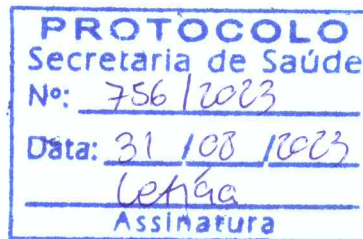
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

**COMPLEMENTO DO ANEXO RP 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 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 : MAIO/ 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\$)
20/06/2023	R\$ 955.360,99	20/06/2023	552.012.000.036.511		955.360,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-7.808,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					955.360,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					249,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					947.801,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 23/06/2023					149,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/06/2023					23,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/06/2023					202,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 28/06/2023					57,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 30/06/2023					11,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					948.245,57

(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\$ 105.180,90	R\$ 105.180,90	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 17.635,59	R\$ 17.635,59	

FLS.

Material médico e hospitalar (*)		R\$	8.195,47	R\$	8.195,47
Gêneros alimentícios		R\$	34.559,66	R\$	34.559,66
Outros materiais de consumo		R\$	41.987,16	R\$	41.987,16
Serviços médicos (*)		R\$	592.338,39	R\$	592.338,39
Outros serviços de terceiros		R\$	42.010,47	R\$	42.010,47
Locação de imóveis				R\$	-
Locações diversas		R\$	46.607,55	R\$	46.607,55
Utilidades públicas (7)				R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	241,50	R\$	241,50
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	888.756,69	R\$	888.756,69

(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		948.245,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		888.756,69
(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)		59.488,88

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

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036326
 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
 MAYRA DAS DORES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06

FLS.

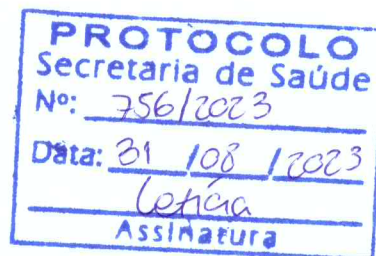


SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

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

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 MISERICÓDIA 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. MAIO 2023 - 2ª 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	20/06/2023	NF 128	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	20/06/2023
2	22/05/2023	NF 684	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00		62.004	20/06/2023
3	20/06/2023	NF 104	CEDROS CONSULTORIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		62.005	20/06/2023
4	05/06/2023	NF 295	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		62.006	20/06/2023
5	20/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA ADIANTAMENTO REF. JUNHO/2023	R\$ 13.186,00	R\$ 13.186,00		62.007	20/06/2023
6	12/06/2023	DARF 0561	DARF COD 0561 COMP 05/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. IRRF DARF 0561	R\$ 74.758,59	R\$ 74.758,59		62.008	20/06/2023
7	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIONOR DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE RECISÃO	R\$ 7.525,52	R\$ 7.525,52		62.008	20/06/2023
8	14/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CLAUDIONOR DOS SANTOS FILHO	FGTS MULTA RESISORIA	R\$ 2.078,78	R\$ 2.078,78		62.008	20/06/2023
9	23/05/2023	NF 16281	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 405,00	R\$ 405,00		62.009	20/06/2023
10	01/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 163414	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$ 1.237,97		62.010	20/06/2023
11	19/06/2023	DARF 1708	MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 05/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 1708	R\$ 5.705,46	R\$ 5.705,46		62.011	20/06/2023
12	19/06/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP. 05/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 5952	R\$ 17.732,22	R\$ 17.732,22		62.012	20/06/2023
13	21/06/2023	NF 154	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.480,00	R\$ 22.974,48		550.216.000.089.597	21/06/2023
14	21/06/2023	NF 17	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		551.867.000.075.019	21/06/2023
15	20/06/2023	NF 110	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		62.101	21/06/2023
16	20/06/2023	NF 283	HONORATO & ALVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00		62.102	21/06/2023

FLS.
219



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	21/06/2023	NF 10	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		62.103	21/06/2023
18	21/06/2023	NF 166	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 800,00	R\$ 750,80		62.104	21/06/2023
19	21/06/2023	NF 69	CF DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.105	21/06/2023
20	21/06/2023	NF 11	J V C MAROLD CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.106	21/06/2023
21	21/06/2023	NF 21	SARA DE FREITAS ROMÃO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.107	21/06/2023
22	21/06/2023	NF 9	VAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		62.108	21/06/2023
23	21/06/2023	NF 144	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.193,37	R\$ 4.193,37		62.109	21/06/2023
24	21/06/2023	NF 64	STEFANIA TAFFAREL SERV. MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.760,00	R\$ 5.405,76		62.110	21/06/2023
25	21/06/2023	NF 7	ME SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		62.111	21/06/2023
26	21/06/2023	NF 1082	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		62.112	21/06/2023
27	21/06/2023	NF 157	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		62.113	21/06/2023
28	24/05/2023	NF 10327	R. R. V. PAPELARIA E INFO. LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 492,50	R\$ 492,50		62.114	21/06/2023
29	23/05/2023	NF 789	S & S COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.085,10	R\$ 2.085,10		62.115	21/06/2023
30	23/05/2023	NF 788	S & S COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.667,70	R\$ 3.667,70		62.116	21/06/2023
31	21/06/2023	NF 157	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.252,40	550.216.000.089.597		22/06/2023
32	22/06/2023	NF 110	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.201	22/06/2023
33	20/06/2023	NF 243	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 106.585,55	R\$ 106.585,55		62.202	22/06/2023
34	21/06/2023	NF 23	ESTER LEMOS CAMPOS BOTELHO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		62.203	22/06/2023
35	22/06/2023	NF 11	RITA DE CASSIA GAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		62.204	22/06/2023
36	22/06/2023	NF 111	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		62.205	22/06/2023
37	21/06/2023	NF 32	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		62.206	22/06/2023



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

38	22/06/2023	NF 40	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		62.207	22/06/2023
39	21/06/2023	NF 26	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00		62.208	22/06/2023
40	21/06/2023	NF 65	STEFANIA TAFFAREL SERV. MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 16.893,00		62.209	22/06/2023
41	21/06/2023	NF 122	D' ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.960,00	R\$ 17.793,96		62.210	22/06/2023
42	22/06/2023	NF 11	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.500,00	R\$ 18.300,75		62.211	22/06/2023
43	22/06/2023	NF 2	BMSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		62.212	22/06/2023
44	21/06/2023	NF 05	RAFAELA DE SA GONDOLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00		62.213	22/06/2023
45	21/06/2023	NF 53	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00		62.214	22/06/2023
46	21/06/2023	NF 142	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00		62.215	22/06/2023
47	22/06/2023	NF 167	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 131.800,00	R\$ 123.694,30		62.216	22/06/2023
48	22/06/2023	NF 209	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		62.217	22/06/2023
49	23/05/2023	NF 55107	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 229,44	R\$ 229,44		62.218	22/06/2023
50	24/05/2023	NF 3371	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.751,30	R\$ 2.751,30		62.219	22/06/2023
51	23/05/2023	NF 18634	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 29.541,20	R\$ 29.541,20		62.220	22/06/2023
52	22/06/2023	NF 38	IMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		62.301	23/06/2023
53	31/05/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DARF. 8301	R\$ 7.298,02	R\$ 7.298,02		62.302	23/06/2023
54	26/05/2023	NF 114397	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 758,01	R\$ 758,01		62.303	23/06/2023
55	24/05/2023	NF 3372	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 798,16	R\$ 798,16		62.304	23/06/2023
56	24/05/2023	NF 510775	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 929,23	R\$ 929,23		62.305	23/06/2023
57	25/05/2023	NF 116674	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.210,16	R\$ 1.210,16		62.306	23/06/2023
58	25/05/2023	NF 25976	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.186,44	R\$ 2.186,44		62.307	23/06/2023

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	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 23871	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE QUIPAMENTOS HOSP.	LOCAÇÃO	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00		62.308	23/06/2023
60	31/05/2023	DARF 8301	MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DARF. 8301	R\$ 333,99	R\$ 333,99		62.309	23/06/2023
61	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		811.741.100.231.183	23/06/2023
62	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		811.741.100.231.184	23/06/2023
63	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.428	23/06/2023
64	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.429	23/06/2023
65	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.430	23/06/2023
66	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.431	23/06/2023
67	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.432	23/06/2023
68	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.433	23/06/2023
69	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.434	23/06/2023
70	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.435	23/06/2023
71	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.436	23/06/2023
72	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.437	23/06/2023
73	23/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.740.802.438.438	23/06/2023
74	26/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.770.801.620.154	26/06/2023
75	26/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50		821.770.801.620.155	26/06/2023
76	26/06/2023	NF 442	FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.640,00	R\$ 2.477,64		62.701	27/06/2023
77	27/06/2023	NF 168	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		62.702	27/06/2023
78	26/06/2023	NF 04	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		62.703	27/06/2023
79	27/06/2023	NF 211	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.600,00	R\$ 14.640,60		62.704	27/06/2023

F.L.S.



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	06/06/2023	NF 38641	TECNOCLIN ELETRONICA LTFA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 352,14	R\$ 352,14		62.705	27/06/2023
81	16/06/2023	NF 2260	ASSITENCOPY COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ 5,87	62.706	27/06/2023
82	12/06/2023	NF 5000	MIG JULIANO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 6,40	62.707	27/06/2023
83	07/06/2023	NF 2258	ASSITENCOPY COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 8,95	62.708	27/06/2023
84	07/06/2023	NF 839	ASSITENCOPY COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	R\$ 120,00		62.708	27/06/2023
85	05/06/2023	NF 7796	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,67	R\$ 442,67	R\$ 4,44	62.709	27/06/2023
86	13/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 11798	ASSITENCOPY COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 6.978,51	R\$ 6.978,51	R\$ 176,77	62.710	27/06/2023
87	25/04/2023	NF 138121 PARC. 02/03	PALMERO COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.465,00	R\$ 483,45		62.711	27/06/2023
88	29/05/2023	NF 195172	SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 908,60	R\$ 908,60		62.712	27/06/2023
89	23/05/2023	NF 5149 PARC. 01/03	ANTIPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.640,90	R\$ 1.461,88		62.713	27/06/2023
90	27/05/2023	NF 396576	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 4.109,86	R\$ 4.109,86		62.714	27/06/2023
91	14/06/2023	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 71839	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 8.414,30	R\$ 8.414,30		62.715	27/06/2023
92	08/06/2023	NF 451272	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 171,34	R\$ 171,34		62.716	27/06/2023
93	31/05/2023	NF 939730	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 261,30	R\$ 261,30		62.717	27/06/2023
94	25/05/2023	NF 780923	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 393,20	R\$ 393,20		62.718	27/06/2023
95	30/05/2023	NF 16336	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 405,00	R\$ 405,00		62.719	27/06/2023
96	23/05/2023	NF 725861	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 540,00	R\$ 540,00		62.720	27/06/2023
97	30/05/2023	NF 59641	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 624,00	R\$ 624,00		62.721	27/06/2023
98	20/06/2023	NF 3892	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 850,35	R\$ 850,35		62.722	27/06/2023
99	31/05/2023	NF 939470	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 995,00	R\$ 995,00		62.723	27/06/2023
100	08/06/2023	NF 451271	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.759,10	R\$ 1.759,10		62.724	27/06/2023

FILS.



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	23/05/2023	NF 1725953	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 2.011,11	R\$ 2.011,11		62.725	27/06/2023
102	27/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO CONTRATO N. 071022A PARC. 08/12	MSH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 130.800,00	R\$ 10.900,00		62.726	27/06/2023
103	21/06/2023	NF 08	EDUARDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		62.727	27/06/2023
104	31/05/2023	NF 16361	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 143,36	R\$ 143,36		62.801	28/06/2023
105	29/03/2023	NF 4834 PARC. 06/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.745,00	R\$ 290,85		62.802	28/06/2023
106	31/05/2023	NF 100872	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 696,00	R\$ 696,00		62.803	28/06/2023
107	29/03/2023	NF 4942 PARC. 03/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.416,00	R\$ 1.069,33		62.804	28/06/2023
108	24/05/2023	NF 780490	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.133,20	R\$ 2.133,20		62.805	28/06/2023
109	09/06/2023	NF 451382	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.252,06	R\$ 10.252,06		62.806	28/06/2023
110	22/06/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 1577	RG GERADORES COM. DE MAT. ELET. E SERV. TEC. LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00		62.807	28/06/2023
111	28/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.790.801.698.668	28/06/2023
112	28/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.790.801.698.669	28/06/2023
113	28/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.790.801.698.670	28/06/2023
114	28/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.790.801.698.671	28/06/2023
115	28/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	821.790.801.698.672	28/06/2023
116	20/06/2023	NF 696	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00		62.901	29/06/2023
117	30/03/2023	NF 4945 PARC. 06/06	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.150,65	R\$ 191,75		62.902	29/06/2023
118	31/05/2023	NF 513514	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 626,40	R\$ 626,40		62.903	29/06/2023
119	30/05/2023	NF 7477	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 635,00	R\$ 635,00		62.904	29/06/2023
120	20/06/2023	NF 238	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.728,00	R\$ 3.728,00		62.905	29/06/2023
121	01/06/2023	NF 1778508	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.570,24	R\$ 6.570,24		62.906	29/06/2023

FLS.

222



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	14/06/2023	NF 225	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 8.880,00	R\$ 8.880,00		62.907	29/06/2023
123	28/06/2023	NF 1650	LUIZ CARLOS BOAVENTURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 510,00	R\$ 510,00		63.001	30/06/2023
124	28/06/2023	NF 1651	LUIZ CARLOS BOAVENTURA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00	R\$ 900,00		63.001	30/06/2023
125	31/05/2023	NF 513583	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 395,28	R\$ 395,28		63.002	30/06/2023
126	31/05/2023	NF 1285039	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 994,50	R\$ 994,50		63.003	30/06/2023
127	29/06/2023	NF 269	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 6.645,00	R\$ 6.645,00		63.004	30/06/2023
128	30/06/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	R\$ 11,50	831.810.802.470.100		30/06/2023
					R\$ 1.039.945,08	R\$ 888.312,76	R\$ 443,93		

RECURSO PROPRIO	R\$ 443,93
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 888.312,76
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 888.756,69

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-376-87
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.