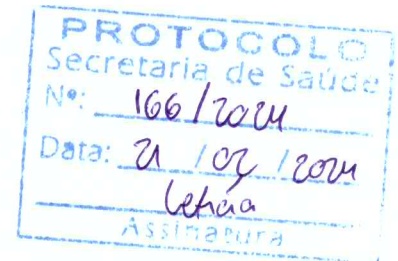


Cosmópolis, SP 15 de fevereiro de 2024.

Ofício: 44/2024

Á
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS
Secretária Municipal Sr. Telma Tofanetto



09/132

Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Vimos mui respeitosamente cumprimentá-los e reiterar as estimas dos Dirigentes deste Hospital para com esta conceituada e Secretária de Saúde Cosmópolis.

A Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, vem através desta, entregar a V.S. a prestação de contas referente à parcela do mês de novembro de 2023 com anexos, demonstrativo integral das receitas e despesas relacionadas ao convênio 001/2022 prefeitura municipal de Cosmópolis, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 653.

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

Atenciosamente,



DEPARTAMENTO JURIDICO
DR. FELIPE DRUMOND S. MACIEL



SANTA CASA
de Misericórdia de Cosmópolis

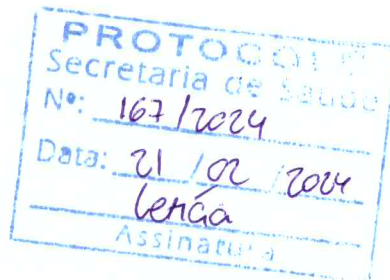
SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

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



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 : NOVEMBRO/ 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\$)
05/12/2023	R\$ 400.000,00	05/12/2023	552.012.000.106.677	R\$ 400.000,00
05/12/2023	R\$ 555.361,00	05/12/2023	33.835.673	R\$ 555.361,00
20/12/2023	R\$ 329.282,04	20/12/2023	305.688.578	R\$ 329.282,04
24/12/2023	R\$ 626.078,95	24/12/2023	552.012.000.106.677	R\$ 626.078,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.910.721,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				155,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.910.877,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 05/12/2023				97,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/12/2023				8,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 12/12/2023				516,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 22/12/2023				249,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 26/12/2023				204,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.911.952,64

(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\$)
--	---	--	---	---	--

FLS.
01

Recursos Humanos (5)		R\$	894.782,69	R\$	894.782,69
Recursos Humanos (6)		R\$	-	R\$	-
Medicamentos		R\$	5.773,51	R\$	5.773,51
Material médico e hospitalar (*)		R\$	71.121,45	R\$	71.121,45
Gêneros alimentícios		R\$	33.415,18	R\$	33.415,18
Outros materiais de consumo		R\$	54.297,49	R\$	54.297,49
Serviços médicos (*)		R\$	594.726,21	R\$	594.726,21
Outros serviços de terceiros		R\$	192.411,88	R\$	192.411,88
Locação		R\$	29.353,45	R\$	29.353,45
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	3.997,62	R\$	3.997,62
Bens e materiais permanentes		R\$	31.344,85	R\$	31.344,85
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	728,36	R\$	728,36
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	1.911.952,69	R\$	1.911.952,69

(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		1.911.952,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.911.952,69
(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)		-0,05

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, 15 de fevereiro de 2024


MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE


Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP19296210-0

CONSELHO FISCAL


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\$ 1.910.721,99 (UM MILHÃO NOVECENTOS E DEZ E SETECENTOS E VINTE E UM MIL REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) REF. NOVEMBRO 2023 - PARCELA ÚNICA

PROTOCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 167/2024
Data: 21/02/2024
Letícia
Assinatura

09h 34

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	01/12/2023	NF 3760	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.997,62	R\$ 3.997,62		552.012.000.107.091	05/12/2023
2	05/12/2023	NF 443	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 76.454,10	R\$ 76.454,10		120.501	05/12/2023
3	06/11/2023	NF 17650	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 13,98	120.502	05/12/2023
4	06/11/2023	NF 17639	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.209,42	R\$ 1.209,42	R\$ 28,17	120.503	05/12/2023
5	03/11/2023	NF 737730	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.243,90	R\$ 1.243,90	R\$ 2,07	120.504	05/12/2023
6	26/10/2023	NF 2596171	CM HOSPITALAR S/A	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.431,08	R\$ 2.431,08	R\$ 53,48	120.505	05/12/2023
7	31/10/2023	NF 232109	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 593,00	R\$ 593,00		120.506	05/12/2023
8	03/11/2023	NF 147902	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 671,03	R\$ 671,03		120.507	05/12/2023
9	10/11/2023	NF 821	ELETRO TECNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 790,00	R\$ 790,00		120.508	05/12/2023
10	01/12/2023	NF 843	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 790,04	R\$ 790,04		120.509	05/12/2023
11	17/11/2023	NF 825	ELETRO TECNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00		120.510	05/12/2023
12	08/11/2023	NF 1303073 PARC 01/02	CM HOSPITALAR S/A	MEDICAMENTO	R\$ 10.132,56	R\$ 5.066,28		120.511	05/12/2023
13	06/12/2023	NF 147	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.88	06/12/2023
14	06/12/2023	NF 2346	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GESTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.898,81	R\$ 543.898,81		120.601	06/12/2023
15	06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2023	R\$ 15.328,00	R\$ 15.328,00		120.602	06/12/2023
16	06/12/2023	NF 08	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		120.603	06/12/2023
17	06/12/2023	NF 115	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		120.604	06/12/2023

18	04/12/2023	NF 100	SANTOS & CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		120.605	06/12/2023
19	08/11/2023	NF 142968	PALMERO COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 95,00	R\$ 95,00		120.606	06/12/2023
20	03/11/2023	NF 2598001	CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS	R\$ 303,93	R\$ 303,93		120.607	06/12/2023
21	06/11/2023	NF 95970	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 360,00	R\$ 360,00		120.608	06/12/2023
22	01/09/2023	NF 450 PARC. 03/03	LS TEXTIL LTDA PARC 03/03	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.226,00	R\$ 742,00		120.609	06/12/2023
23	26/10/2023	NF 131841	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.836,86	R\$ 2.836,86		120.610	06/12/2023
24	01/11/2023	NF 420014	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.652,85	R\$ 3.652,85		120.611	06/12/2023
25	03/12/2023	NF 1054	V E PONGELUPPE EIRELI ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		120.612	06/12/2023
26	06/12/2023	GUIA 115	FGTS COMP 11/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 4.089,98	R\$ 4.089,98		120.613	06/12/2023
27	08/11/2023	NF 1768	LUIZ CARLOS BOAVENTURA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 845,00	R\$ 845,00		120.701	07/12/2023
28	09/11/2023	NF 17673	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 69,92	R\$ 69,92		120.702	07/12/2023
29	09/11/2023	NF 17679	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 417,14	R\$ 417,14		120.703	07/12/2023
30	09/11/2023	NF 17672	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 490,00	R\$ 490,00		120.704	07/12/2023
31	07/11/2023	NF 1656578	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR. HOSP. SO. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 574,78	R\$ 574,78		120.705	07/12/2023
32	07/11/2023	NF 332819	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 879,55	R\$ 879,55		120.706	07/12/2023
33	07/11/2023	NF 147959	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.206,48	R\$ 1.206,48		120.707	07/12/2023
34	06/11/2023	NF 23191	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.561,76	R\$ 1.561,76		120.708	07/12/2023
35	06/11/2023	NF 42509	MAGELLA ATACADISTA EIRELI	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.606,28	R\$ 1.606,28		120.709	07/12/2023
36	28/09/2023	NF 264895	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.579,88	R\$ 2.579,88		120.710	07/12/2023
37	07/11/2023	NF 552130	JCA FOODS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.055,60	R\$ 3.055,60		120.711	07/12/2023
38	08/11/2023	NF 57189	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.276,41	R\$ 3.276,41		120.712	07/12/2023
39	01/11/2023	NF 3583	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.052,73	R\$ 4.052,73		120.713	07/12/2023
40	01/12/2023	NF 415	L.C.F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 13.020,00	R\$ 12.473,16		120.714	07/12/2023

41	04/12/2023	NF 125	NEFROTEC SERV. TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		120.801	08/12/2023
42	10/11/2023	NF 133477	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 106,41	R\$ 106,41		120.802	08/12/2023
43	10/11/2023	NF 17687	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 240,00	R\$ 240,00		120.803	08/12/2023
44	08/11/2023	NF 57191	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 308,03	R\$ 308,03		120.804	08/12/2023
45	08/11/2023	NF 122646	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00		120.805	08/12/2023
46	29/11/2023	NF 8222	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 998,00	R\$ 998,00		120.806	08/12/2023
47	04/11/2023	NF 8190	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.074,79	R\$ 1.074,79		120.807	08/12/2023
48	21/11/2023	NF 8214	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00		120.808	08/12/2023
49	08/11/2023	NF 116580 PARC 01/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.100,00	R\$ 1.550,00		120.809	08/12/2023
50	08/11/2023	NF 906245 PARC 01/02	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.146,30	R\$ 1.573,15		120.810	08/12/2023
51	06/11/2023	NF 45123	HIGILEVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.747,25	R\$ 2.747,25		120.811	08/12/2023
52	08/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 8,36	R\$ 8,36	873.421.200.080.680		08/12/2023
53	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	JULIA CRISTINA PONCHINELLI CAETANO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 335,82	R\$ 335,82		121.101	11/12/2023
54	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MURIELLI DENISE DA COSTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.784,45	R\$ 2.784,45		121.101	11/12/2023
55	21/11/2023	NF 582	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		121.102	11/12/2023
56	01/12/2023	NF 2397	MIGLIOLI BIANCHI BARROZINHO BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		121.103	11/12/2023
57	09/11/2023	NF 148017	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 852,85	R\$ 852,85		121.104	11/12/2023
58	10/11/2023	NF 1027	S&S COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.536,80	R\$ 2.536,80		121.105	11/12/2023
59	09/11/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 26950	CLEAN MEDICAL COM E LOC. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		121.106	11/12/2023
60	04/09/2023	NF 10560 PARC 03/10	F. B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 5.444,00	R\$ 544,40		121.107	11/12/2023
61	01/11/2023	NF 30892	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.012,60	R\$ 1.012,60		121.108	11/12/2023
62	09/11/2023	NF 30987	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.020,05	R\$ 1.020,05		121.109	11/12/2023
63	23/11/2023	NF 31171	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.052,35	R\$ 1.052,35		121.110	11/12/2023

64	16/11/2023	NF 31068	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.074,60	R\$ 1.074,60		121.111	11/12/2023
65	13/11/2023	NF 31030	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.131,79	R\$ 1.131,79		121.112	11/12/2023
66	06/11/2023	NF 30938	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.155,80	R\$ 1.155,80		121.113	11/12/2023
67	27/11/2023	NF 31214	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.191,59	R\$ 1.191,59		121.114	11/12/2023
68	17/11/2023	NF 31104	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUTIGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.216,05	R\$ 1.216,05		121.115	11/12/2023
69	06/11/2023	NF 2961	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		121.116	11/12/2023
70	09/11/2023	NF 1304885	CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.259,07	R\$ 2.259,07		121.117	11/12/2023
71	10/11/2023	NF 11360	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.450,00	R\$ 2.299,32		121.118	11/12/2023
72	02/10/2023	NF 50606 PARC 02/02	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 13.012,70	R\$ 6.506,35		121.119	11/12/2023
73	02/10/2023	NF 108775 PARC 02/02	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 29.522,41	R\$ 14.761,20		121.120	11/12/2023
74	10/11/2023	NF 57217	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 149,50	R\$ 149,50		121.121	11/12/2023
75	04/12/2023	NF 1014	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 478,49	R\$ 478,49		121.122	11/12/2023
76	25/10/2023	NF 116347 PARC 02/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.217,00	R\$ 1.108,50		121.123	11/12/2023
77	11/12/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	11/12/2023
78	11/12/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	11/12/2023
79	11/12/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 356,00		R\$ 356,00	893.451.101.057.054	11/12/2023
80	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CICERO MOREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.132,30	R\$ 4.132,30		121.201	12/12/2023
81	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CICERO MOREIRA DE LIMA	PAGAMENTO MULTA FGTS	R\$ 2.261,65	R\$ 2.261,65		121.201	12/12/2023
82	06/11/2023	132855	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 409,50	R\$ 409,50		121.202	12/12/2023
83	12/09/2023	NF 4328 PARC 03/03	J.W COUTINHO COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA ME	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 4.700,00	R\$ 1.566,66		121.203	12/12/2023
84	08/11/2023	NF 60626 PARC 01/02	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.769,60	R\$ 1.884,80		121.204	12/12/2023
85	09/11/2023	NF 3592	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.270,48	R\$ 3.270,48		121.205	12/12/2023
86	13/11/2023	NF 185485	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 550,00	R\$ 550,00		121.301	13/12/2023

87	13/11/2023	NF 185484	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 575,00	R\$ 575,00	121.302	13/12/2023
88	21/11/2023	NF 1313118	C M HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 642,36	R\$ 642,36	121.303	13/12/2023
89	13/11/2023	NF 185478	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 700,00	R\$ 700,00	121.304	13/12/2023
90	13/11/2023	NF 583035	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 720,75	R\$ 720,75	121.305	13/12/2023
91	13/11/2023	NF 148072	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 968,75	R\$ 968,75	121.306	13/12/2023
92	13/11/2023	NF 185450	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90	121.307	13/12/2023
93	13/11/2023	NF 185453	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90	11.308	13/12/2023
94	13/11/2023	NF 185475	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90	11.309	13/12/2023
95	13/11/2023	NF 185480	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90	121.310	13/12/2023
96	13/11/2023	NF 185481	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	121.311	13/12/2023
97	13/11/2023	NF 185486	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	121.312	13/12/2023
98	13/11/2023	NF 185465	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	121.313	13/12/2023
99	13/11/2023	NF 185489	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	121.314	13/12/2023
100	13/11/2023	NF 185466	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00	121.315	13/12/2023
101	13/11/2023	NF 185463	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	121.316	13/12/2023
102	13/11/2023	NF 185462	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	121.317	13/12/2023
103	01/11/2023	NF 132430	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.410,03	R\$ 2.410,03	121.318	13/12/2023
104	13/06/2023	NF 17926 PARC. 06/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00	121.319	13/12/2023
105	13/11/2023	NF 185456	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	121.320	13/12/2023
106	13/11/2023	NF 185483	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	121.321	13/12/2023
107	13/11/2023	NF 185488	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	121.322	13/12/2023
108	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELEN PEREIRA ANDRADE	MULTA FGTS	R\$ 1.062,42	R\$ 1.062,42	121.401	14/12/2023
109	11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SUELEN PEREIRA ANDRADE	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.581,65	R\$ 4.581,65	121.401	14/12/2023

110	16/11/2023	NF 17718	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 68,88	R\$ 68,88	121.402	14/12/2023
111	14/11/2023	NF 148108	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 467,45	R\$ 467,45	121.403	14/12/2023
112	14/11/2023	NF 2990	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.244,10	R\$ 1.244,10	121.404	14/12/2023
113	16/10/2023	NF 2593570	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.310,88	R\$ 1.310,88	121.405	14/12/2023
114	16/11/2023	NF 134136	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.362,46	R\$ 1.362,46	121.406	14/12/2023
115	14/11/2023	NF 79543 PARC. 01/03	CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 4.783,86	R\$ 1.594,62	121.407	14/12/2023
116	13/11/2023	NF 17780	ENDOBRIX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00	121.408	14/12/2023
117	16/11/2023	NF 3596	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.447,65	R\$ 2.447,65	121.409	14/12/2023
118	16/11/2023	NF 134137	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.620,71	R\$ 2.620,71	121.410	14/12/2023
119	30/10/2023	NF 904716	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.928,93	R\$ 2.928,93	121.411	14/12/2023
120	05/12/2023	NF 4483	JOSE CAETANO DA SILVA - FERRAGENS - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 433,20	R\$ 433,20	121.502	15/12/2023
121	20/11/2023	NF 205908	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 520,00	R\$ 495,82	121.503	15/12/2023
122	16/11/2023	NF 2601043	C M HOSPITALAR	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 752,40	R\$ 752,40	121.504	15/12/2023
123	10/11/2023	NF 133476	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.256,57	R\$ 1.256,57	121.505	15/12/2023
124	17/11/2023	NF 473	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	121.506	15/12/2023
125	07/12/2023	NF 711	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.368,00	R\$ 3.368,00	121.801	18/12/2023
126	16/11/2023	NF 148172	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 924,96	R\$ 924,96	121.802	18/12/2023
127	16/11/2023	NF 907976	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00	121.803	18/12/2023
128	28/11/2023	NF 469999	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 114,23	R\$ 114,23	121.804	18/12/2023
129	17/11/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 5275	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	121.805	18/12/2023
130	17/11/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 5277	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	121.806	18/12/2023
131	17/11/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 27137	CLEAN MEDICAL COM E LOC. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A	LOCAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	121.807	18/12/2023
132	17/11/2023	NF 1304341	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 479,40	R\$ 479,40	121.808	18/12/2023

133	17/11/2023	NF 1304359	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 654,00	R\$ 654,00		121.809	18/12/2023
134	11/11/2023	NF 421381	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.320,62	R\$ 3.320,62		121.810	18/12/2023
135	11/12/2023	NF 1082	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 757,60	R\$ 757,60		121.811	18/12/2023
136	19/06/2023	NF 17976 PARC. 07/12	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 178.362,00	R\$ 14.863,50		121.901	19/12/2023
137	20/12/2023	NF 149	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	20/12/2023
138	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 293.638,15	R\$ 293.638,15		122.001	20/12/2023
139	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2023	R\$ 13.186,00	R\$ 13.186,00		122.002	20/12/2023
140	20/12/2023	NF 9	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		122.003	20/12/2023
141	05/12/2023	NF 1779	LUIZ CARLOS BOAVENTURA ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 555,00	R\$ 555,00		122.004	20/12/2023
142	28/11/2023	NF 58	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.640,00	R\$ 8.108,64		122.005	20/12/2023
143	04/12/2023	NF 381	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		122.006	20/12/2023
144	22/11/2023	NF 17756	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 300,00	R\$ 300,00		122.007	20/12/2023
145	01/12/2023	NF 8694	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 464,24	R\$ 442,67		122.008	20/12/2023
146	22/11/2023	NF 996	PORTALNOTE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 920,00	R\$ 920,00		122.009	20/12/2023
147	01/12/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 167785	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$ 1.237,97		122.010	20/12/2023
148	01/12/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 167784	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.915,48	R\$ 1.915,48		122.011	20/12/2023
149	21/08/2023	NF 18717 PARC. 04/06	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 52.354,00	R\$ 8.725,67		122.012	20/12/2023
150	13/12/2023	GUIA 0561/ 1082	RECEITA FEDERAL COMP. 11/2023	DARF 0561/ 1082 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.068,54	R\$ 6.068,54		122.013	20/12/2023
151	20/12/2023	GUIA 1082	RECEITA FEDERAL COMP. 11/2023	DARF 1082 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.414,92	R\$ 3.414,92		122.014	20/12/2023
152	18/12/2023	GUIA 1708	RECEITA FEDERAL COMP. 11/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 1708	R\$ 8.626,12	R\$ 8.626,12		122.015	20/12/2023
153	18/12/2023	GUIA 5952	RECEITA FEDERAL COMP. 11/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 5952	R\$ 26.741,00	R\$ 26.741,00		122.016	20/12/2023
154	15/12/2023	NF 211	PABLO NIOMAR PEREIRA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00		552.706.000.015.934	21/12/2023
155	14/12/2023	NF 368	HONORATO & ALVARES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		122.101	21/12/2023

156	20/12/2023	NF 332	CLINICA MEDICA CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00		122.102	21/12/2023
157	15/12/2023	NF 277	CARDIODOC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.720,00	R\$ 17.568,72		122.103	21/12/2023
158	21/12/2023	NF 261	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 103.719,50	R\$ 103.719,50		122.104	21/12/2023
159	14/12/2023	NF 32	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 128.000,00	R\$ 120.128,00		122.105	21/12/2023
160	15/12/2023	NF 43	PROXIMED TELEMEDICINA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		122.106	21/12/2023
161	15/12/2023	NF 136	D' ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.455,00	R\$ 18.258,51		122.107	21/12/2023
162	14/12/2023	NF 44	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00		122.108	21/12/2023
163	14/12/2023	NF 768	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 34.075,00	R\$ 31.979,38		122.109	21/12/2023
164	14/12/2023	NF 33	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		122.110	21/12/2023
165	14/12/2023	NF 767	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.715,00	R\$ 13.810,02		122.111	21/12/2023
166	14/12/2023	NF 17	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.126,20		550.216.000.089.597	22/12/2023
167	15/12/2023	NF 31	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		551.867.000.075.019	22/12/2023
168	15/12/2023	NF 05	R. PONCE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		122.201	22/12/2023
169	15/12/2023	NF 19	T O RIBEIRO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		122.202	22/12/2023
170	14/12/2023	NF 83	CF DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		122.203	22/12/2023
171	19/12/2023	NF 162	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		122.204	22/12/2023
172	14/12/2023	NF 25	BEATRIZ MANO GUIMARAES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		122.205	22/12/2023
173	14/12/2023	NF 157	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		122.206	22/12/2023
174	14/12/2023	NF 6	JUNQUEIRA MEDICAL LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 2.815,50		122.207	22/12/2023
175	14/12/2023	NF 41	ESTER LEMOS CAMPOS BOTELHO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25		122.208	22/12/2023
176	14/12/2023	NF 18	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		122.209	22/12/2023
177	18/12/2023	NF 18	ME SOLUÇÕES MEDICAS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		122.210	22/12/2023
178	18/12/2023	NF 20	VAP SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		122.211	22/12/2023

179	15/12/2023	NF 48	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		122.212	22/12/2023
180	15/12/2023	NF 20	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00		122.213	22/12/2023
181	15/12/2023	NF 52	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		122.214	22/12/2023
182	15/12/2023	NF 19	RAFAELA DE SA GONDOLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		122.215	22/12/2023
183	14/12/2023	NF 23	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.500,00	R\$ 18.300,75		122.216	22/12/2023
184	15/12/2023	NF 8	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.000,00	R\$ 22.524,00		122.217	22/12/2023
185	15/12/2023	NF 1132	CENTRO MEDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.903,31	R\$ 8.355,76		122.218	22/12/2023
186	15/12/2023	NF 193	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL FIGUEIREDO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00		122.219	22/12/2023
187	14/12/2023	NF 36	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 400,00	R\$ 126,28	R\$ 249,12	122.220	22/12/2023
188	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.918	26/12/2023
189	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.919	26/12/2023
190	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.920	26/12/2023
191	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.921	26/12/2023
192	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.922	26/12/2023
193	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.923	26/12/2023
194	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.924	26/12/2023
195	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.925	26/12/2023
196	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.926	26/12/2023
197	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.927	26/12/2023
198	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.928	26/12/2023
199	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.929	26/12/2023
200	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.930	26/12/2023
201	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.931	26/12/2023

111

202	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.932	26/12/2023
203	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.933	26/12/2023
204	26/12/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 12,00		R\$ 12,00	823.600.801.957.934	26/12/2023
					R\$ 2.281.865,19	R\$ 1.910.877,51	R\$ 1.075,18		

RECURSO PROPRIO	R\$ 1.075,18
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 1.910.877,51
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 1.911.952,69

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, 15 de fevereiro 2024

MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.092.376-87
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.

Luciano Aparecido Feliciano
Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CPO 1SP192962/O-0

PROTOCOLO Secretaria de Saúde Nº: <u>166/2024</u> Data: <u>21 / 02 / 2024</u> <u>Letícia</u> Assinatura

09h32

DECLARAÇÃO

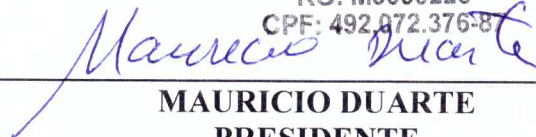
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas ao convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmópolis, a entrega da Parcela Única ref. novembro 2023 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 15 de fevereiro de 2024

MAURICIO DUARTE

RG: M3036226

CPF: 492.972.376-8




MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE



ANDRÉIA DE ARAÚJO SOUSA
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



JOSÉ NUNES FILHO
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL