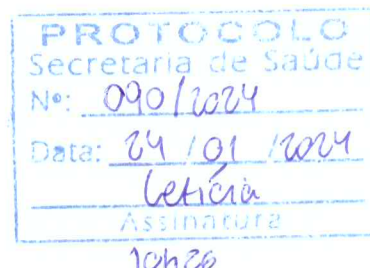


Cosmópolis, SP 22 de janeiro de 2024.

Ofício: 15/2024

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



Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 única do mês de outubro 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 576.

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(S) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023

REFERENTE AO MÊS DE : OUTUBRO/ 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\$)
06/11/2023	R\$ 524.287,00	06/11/2023	34.526.687	R\$ 524.287,00
06/11/2023	R\$ 331.074,00	06/11/2023	307.822.479	R\$ 331.074,00
06/11/2023	R\$ 100.000,00	06/11/2023	307.829.481	R\$ 100.000,00
21/11/2023	R\$ 200.000,00	21/11/2023	552.012.000.106.677	R\$ 200.000,00
21/11/2023	R\$ 755.360,99	21/11/2023	33.771.144	R\$ 755.360,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.910.721,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				365,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.911.087,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/11/2023				320,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 13/11/2023				160,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/11/2023				23,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 24/11/2023				33,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 27/11/2023				103,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/11/2023				290,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 29/11/2023				153,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.912.171,82

(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\$ 823.153,75	R\$ 823.153,75	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

FLS.
01

Medicamentos		R\$	12.093,56	R\$	12.093,56
Material médico e hospitalar (*)		R\$	22.615,91	R\$	22.615,91
Gêneros alimentícios		R\$	62.406,91	R\$	62.406,91
Outros materiais de consumo		R\$	52.926,16	R\$	52.926,16
Serviços médicos (*)		R\$	749.620,10	R\$	749.620,10
Outros serviços de terceiros		R\$	114.397,63	R\$	114.397,63
Locação		R\$	35.253,45	R\$	35.253,45
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	8.958,73	R\$	8.958,73
Bens e materiais permanentes		R\$	30.139,17	R\$	30.139,17
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	606,50	R\$	606,50
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	1.912.171,87	R\$	1.912.171,87

- (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		1.912.171,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.912.171,87
(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, 22 de janeiro de 2024

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
MAURICIO DUARTE
 CPF: 492.072.376-87
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

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

FLS.
02

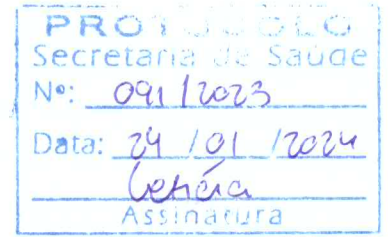
REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

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. OUTUBRO 2023 - PARCELA ÚNICA
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)



10h 27

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	01/11/2023	NF 3674	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 4.539,12	R\$ 4.539,12		552.012.000.107.091	06/11/2023
2	06/11/2023	NF 436	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72.737,25	R\$ 72.737,25		110.601	06/11/2023
3	09/10/2023	NF 17390	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 125,30	R\$ 125,30		110.602	06/11/2023
4	06/10/2023	NF 5415	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 465,21	R\$ 465,21		110.603	06/11/2023
5	27/09/2023	NF 2590284	CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS	R\$ 607,86	R\$ 607,86		110.604	06/11/2023
6	28/09/2023	NF 2590838	CM HOSPITALAR S/A	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 687,60	R\$ 687,60		110.605	06/11/2023
7	01/09/2023	NF 450 PARC. 02/03	LS TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.226,00	R\$ 742,00		110.606	06/11/2023
8	05/10/2023	NF 147203	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 763,00	R\$ 763,00		110.607	06/11/2023
9	05/10/2023	NF 1301096	KALUNGA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 784,80	R\$ 784,80		110.608	06/11/2023
10	06/10/2023	NF 803	ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		110.609	06/11/2023
11	28/09/2023	NF 2590781	CM HOSPITALAR S/A	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.402,56	R\$ 1.402,56		110.610	06/11/2023
12	06/10/2023	NF 899456	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.661,16	R\$ 2.661,16		110.611	06/11/2023
13	05/10/2023	NF 3543	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.245,81	R\$ 3.245,81		110.612	06/11/2023
14	03/10/2023	NF 415676	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.595,80	R\$ 3.595,80		110.613	06/11/2023
15	07/11/2023	NF 145	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	07/11/2023
16	07/11/2023	NF 2335	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 510.275,54	R\$ 510.275,54		110.701	07/11/2023

10

FLS.
03

17	06/11/2023	NF 113	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		110.702	07/11/2023
18	04/11/2023	NF 98	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		110.703	07/11/2023
19	07/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2023	R\$ 14.201,44	R\$ 14.201,44		110.704	07/11/2023
20	07/11/2023	NF 6	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		110.705	07/11/2023
21	30/08/2023	NF 2582298 PARC. 02/02	CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS	R\$ 810,48	R\$ 405,24		110.706	07/11/2023
22	27/09/2023	NF 3536	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.788,33	R\$ 3.788,33		110.707	07/11/2023
23	03/11/2023	NF 1042	V.E PONGELUPPE EIRELI - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00		110.708	07/11/2023
24	01/11/2023	NF 402	L.C.F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.020,00	R\$ 12.491,39		110.709	07/11/2023
25	06/11/2023	Nº GUIA 115	FGTS COMP 10/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.911,28	R\$ 2.911,28		110.710	07/11/2023
26	06/11/2023	NF 122	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	LOCAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		110.801	08/11/2023
27	11/10/2023	NF 17416	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 276,00	R\$ 276,00		110.802	08/11/2023
28	09/10/2023	NF 147277	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 507,15	R\$ 507,15		110.803	08/11/2023
29	23/10/2023	NF 8173	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.043,90	R\$ 1.043,90		110.804	08/11/2023
30	03/10/2023	NF 805148	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.417,69	R\$ 1.417,69		110.805	08/11/2023
31	09/10/2023	NF 56778	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.701,93	R\$ 1.701,93		110.806	08/11/2023
32	16/10/2023	NF 8167	PLASTCOSMO COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.270,38	R\$ 1.270,38		110.807	08/11/2023
33	10/10/2023	NF 147327	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 874,57	R\$ 874,57		110.901	09/11/2023
34	12/10/2023	NF 27585	RAL EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.084,12	R\$ 2.084,12		110.902	09/11/2023
35	12/10/2023	NF 130336	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.499,78	R\$ 3.499,78		110.903	09/11/2023
36	10/10/2023	LOCAÇÃO 26376	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		110.904	09/11/2023
37	10/10/2023	NF 2028	CAMP TECNICA COM E ASSIST TEC DE AP DE RAO X LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	551.227.000.003.256		10/11/2023
38	24/10/2023	NF 563	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		111.001	10/11/2023

AA

FLS. 04

39	01/11/2023	NF 2304	MIGLIOLI, BIANCHI, BARROZINHO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		111.002	10/11/2023
40	05/10/2023	NF 129485	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 78,78	R\$ 78,78		111.003	10/11/2023
41	24/10/2023	NF 548803	JCA FOODS COM DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 184,80	R\$ 184,80		111.004	10/11/2023
42	13/10/2023	NF 17424	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 257,00	R\$ 257,00		111.005	10/11/2023
43	13/10/2023	NF 17431	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 540,00	R\$ 540,00		111.006	10/11/2023
44	04/09/2023	NF 10560 PARC. 02/10	F.B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 5.444,00	R\$ 544,40		111.007	10/11/2023
45	13/10/2023	NF 17429	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 600,00	R\$ 600,00		111.008	10/11/2023
46	31/10/2023	NF 839	LUIZ CLAUDIO GIUZIO COSMOPOLIS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 651,68	R\$ 651,68		111.009	10/11/2023
47	02/10/2023	NF 30485	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 858,66	R\$ 858,66		111.010	10/11/2023
48	11/10/2023	NF 30617	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 889,67	R\$ 889,67		111.011	10/11/2023
49	30/10/2023	NF 30851	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 896,47	R\$ 896,47		111.012	10/11/2023
50	05/10/2023	NF 30547	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 921,97	R\$ 921,97		111.013	10/11/2023
51	19/10/2023	NF 30714	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 927,07	R\$ 927,07		111.014	10/11/2023
52	16/10/2023	NF 30657	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 947,36	R\$ 947,36		111.015	10/11/2023
53	09/10/2023	NF 30584	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 952,77	R\$ 952,77		111.016	10/11/2023
54	26/10/2023	NF 30811	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.023,67	R\$ 1.023,67		111.017	10/11/2023
55	23/10/2023	NF 30765	COMERCIO ATACADISTA HORTIFRUGRANJEIRO COSTA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.083,97	R\$ 1.083,97		111.018	10/11/2023
56	10/10/2023	NF 545494	JCA FOODS COM DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.464,97	R\$ 1.464,97		111.019	10/11/2023
57	09/10/2023	NF 2947	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANU	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		111.020	10/11/2023
58	11/10/2023	RECIBO LOCAÇÃO Nº 5212	CENTERKIT PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		111.021	10/11/2023
59	10/10/2023	NF 545496	JCA FOODS COM DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.573,85	R\$ 1.573,85		111.022	10/11/2023
60	11/10/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 5211	CENTERKIT PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		111.023	10/11/2023

104

FLS.
05

61	10/10/2023	NF 11129	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00	R\$ 2.299,32		111.024	10/11/2023
62	27/10/2023	NF 2330	ASSISTENCOPY COM E ASSISTÊNCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 378,00	R\$ 378,00		111.025	10/11/2023
63	10/11/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/11/2023
64	10/11/2023	TARIFA	TARIFA MODULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/11/2023
65	10/11/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 320,00		R\$ 320,00	863.141.201.508.487	10/11/2023
66	14/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PEDRO RAMOM DA SILVA QUEIROZ	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.849,17	R\$ 5.849,17		111.301	13/11/2023
67	13/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	DJALMA RAIMUNDO BIONDO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.210,88	R\$ 1.210,88		111.301	13/11/2023
68	10/10/2023	NF 22361	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.318,77	R\$ 1.318,77		111.302	13/11/2023
69	10/10/2023	NF 94795	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.589,36	R\$ 2.589,36		111.303	13/11/2023
70	27/09/2023	NF 897402	INFORSHP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.847,96	R\$ 3.847,96		111.304	13/11/2023
71	12/09/2023	NF 18972 PARC. 02/02	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.860,00	R\$ 930,00		111.305	13/11/2023
72	13/10/2023	NF 147393	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.086,84	R\$ 1.086,84		111.306	13/11/2023
73	12/09/2023	NF 4328 PARC 02/03	J.W COUTINHO COMERCIO DE MOVEIS DE ACO - LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.700,00	R\$ 1.566,66		111.307	13/11/2023
74	12/06/2023	NF 17888 PARC. 05/05	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 12.500,00	R\$ 2.500,00		111.308	13/11/2023
75	06/11/2023	NF 741	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 637,98	R\$ 637,98		111.309	13/11/2023
76	09/10/2023	NF 181955	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00		111.310	13/11/2023
77	09/10/2023	NF 181954	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 700,00	R\$ 700,00		111.311	13/11/2023
78	04/10/2023	NF 544262	JCA FOODS COM DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 755,73	R\$ 755,73		111.312	13/11/2023
79	09/10/2023	NF 181949	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		111.313	13/11/2023
80	09/10/2023	NF 181957	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		111.314	13/11/2023
81	09/10/2023	NF 181941	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,00	R\$ 1.163,00		111.315	13/11/2023
82	09/10/2023	NF 181933	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00		111.316	13/11/2023

Ad

FLS.
06

83	09/10/2023	NF 181951	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00		111.317	13/11/2023
84	11/10/2023	NF 417021	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.622,61	R\$ 3.622,61		111.318	13/11/2023
85	13/06/2023	NF 17926 PARC. 05/24	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 97.200,00	R\$ 4.050,00		111.319	13/11/2023
86	09/10/2023	NF 181953	CORTICAL CAMPINAS COM E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00		111.320	13/11/2023
87	17/10/2023	NF 2940	BORDON PEÇAS E ACESSORIOS P/ EQUIP E COZINHA INDUSTRIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 450,00	R\$ 450,00		111.401	14/11/2023
88	15/09/2023	NF 1188 PARC. 02/02	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.303,50	R\$ 651,75		111.402	14/11/2023
89	28/09/2023	NF 128626	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.159,18	R\$ 3.159,18		111.403	14/11/2023
90	31/10/2023	NF 662	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.496,00	R\$ 3.496,00		111.601	16/11/2023
91	17/10/2023	NF 5440	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 500,65	R\$ 500,65		111.602	16/11/2023
92	16/10/2023	NF 56898	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.077,60	R\$ 1.077,60		111.603	16/11/2023
93	17/10/2023	NF 147464	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.138,65	R\$ 1.138,65		111.604	16/11/2023
94	26/10/2023	NF 131834	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.420,08	R\$ 1.420,08		111.605	16/11/2023
95	18/10/2023	NF 3564	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.447,65	R\$ 2.447,65		111.606	16/11/2023
96	18/10/2023	NF 14237	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PROD. PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 192,00	R\$ 192,00		111.701	17/11/2023
97	20/10/2023	NF 131143	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.317,04	R\$ 1.317,04		111.702	17/11/2023
98	18/10/2023	NF 251446	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.103,75	R\$ 2.103,75		111.703	17/11/2023
99	05/10/2023	NF 129486	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.730,33	R\$ 2.730,33		111.704	17/11/2023
100	18/09/2023	NF 19783 PARC. 02/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.230,00	R\$ 3.115,00		111.705	17/11/2023
101	17/11/2023	DARF 0561/ 1082	RECEITA FEDERAL COMP. 10/2023	DARF 0561/ 1082 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.921,44	R\$ 5.921,44		111.706	17/11/2023
102	16/11/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL COMP. 10/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 1708	R\$ 7.755,55	R\$ 7.755,55		111.707	17/11/2023
103	16/11/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL COMP. 10/2023	IMPOSTO SERV. DE TERCEIROS DARF 5952	R\$ 24.087,59	R\$ 24.087,59		111.708	17/11/2023
104	30/10/2023	NF 467155	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.093,56	R\$ 12.093,56		112.101	21/11/2023

AA

FLS.
07

105	01/11/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 167074	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.237,97	R\$ 1.237,97		112.102	21/11/2023
106	01/11/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 167073	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO	R\$ 1.915,48	R\$ 1.915,48		112.103	21/11/2023
107	21/10/2023	NF 17505	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 176,00	R\$ 176,00		112.104	21/11/2023
108	25/10/2023	NF 3749	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 233,00	R\$ 233,00		112.105	21/11/2023
109	19/10/2023	NF 147522	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 663,97	R\$ 663,97		112.106	21/11/2023
110	20/10/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 26587	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A	LOCAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		112.107	21/11/2023
111	19/06/2023	NF 17976 PARC. 06/12	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 178.362,00	R\$ 14.863,50		112.108	21/11/2023
112	19/10/2023	NF 56927	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 298,67	R\$ 298,67		112.109	21/11/2023
113	19/10/2023	NF 56928	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 656,52	R\$ 656,52		112.110	21/11/2023
114	25/10/2023	NF 3750	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENÇÃO ME	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00		112.111	21/11/2023
115	26/10/2023	NF 3571	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 3.788,33	R\$ 3.788,33		112.112	21/11/2023
116	21/08/2023	NF 18717 PARC. 03/06	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 52.354,00	R\$ 8.725,67		112.113	21/11/2023
117	24/10/2023	NF 17526	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 84,00	R\$ 84,00		112.114	21/11/2023
118	14/11/2023	NF 828	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 837,35	R\$ 837,35		112.115	21/11/2023
119	22/11/2023	NF 12	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇO MÉDICO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.627,80		550.216.000.089.597	22/11/2023
120	22/11/2023	NF 30	RAPHAEL FERNANDO LOPES JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00		551.867.000.075.019	22/11/2023
121	16/11/2023	NF 3717	ADELINO RODRIGUES FILHO - EPP	COMBUSTIVEL	R\$ 4.419,61	R\$ 4.419,61		552.012.000.107.091	22/11/2023
122	21/11/2023	NF 146	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	22/11/2023
123	22/11/2023	NF 2338	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 269.598,00	R\$ 269.598,00		112.201	22/11/2023
124	22/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2023	R\$ 13.186,00	R\$ 13.186,00		112.202	22/11/2023
125	20/11/2023	NF 7	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		112.203	22/11/2023
126	22/11/2023	NF 114	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.548,80	R\$ 3.548,80		112.204	22/11/2023

AA

FLS.
08

127	27/10/2023	NF 27	JL & V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.480,00	R\$ 8.896,98		112.205	22/11/2023
128	06/11/2023	NF 371	UNISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.280,00	R\$ 16.217,28		112.206	22/11/2023
129	22/11/2023	NF 352	HONORATO & ALVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		112.207	22/11/2023
130	22/11/2023	NF 12	BMSA SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.223,25		112.208	22/11/2023
131	22/11/2023	NF 18	RAPHAELLA CARDOSO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		112.209	22/11/2023
132	22/11/2023	NF 26	RITA DE CASSIA GAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		112.210	22/11/2023
133	22/11/2023	NF 9	STEFANIA TAFFAREL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.500,00	R\$ 12.669,75		112.211	22/11/2023
134	22/11/2023	NF 4	JMEDICA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.500,00	R\$ 29.562,75		112.212	22/11/2023
135	25/10/2023	NF 332442	CAMP CLEAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 288,55	R\$ 288,55		112.213	22/11/2023
136	03/11/2023	NF 8565	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 464,24	R\$ 442,67		112.214	22/11/2023
137	23/10/2023	NF 1302335	KALUNGA S/A	OUTROS MATERIAIS	R\$ 443,30	R\$ 443,30		112.215	22/11/2023
138	23/10/2023	NF 147601	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 646,46	R\$ 646,46		112.216	22/11/2023
139	23/10/2023	NF 511	DDC COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 775,00	R\$ 775,00		112.217	22/11/2023
140	23/10/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 26614	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A	LOCAÇÃO	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00		112.218	22/11/2023
141	23/10/2023	NF 22559	KFC ALIMENTOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 31.616,00	R\$ 31.616,00		112.219	22/11/2023
142	22/11/2023	NF 14	LUIZ GUILHERME CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30.240,00	R\$ 28.380,24		550.216.000.089.597	23/11/2023
143	22/11/2023	NF 23	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 131.800,00	R\$ 123.694,30		112.301	23/11/2023
144	22/11/2023	NF 256	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 103.719,50	R\$ 103.719,50		112.302	23/11/2023
145	23/11/2023	NF 38	PROXIMED SERVIÇOS MEDICOS E TELEMEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.800,00	R\$ 43.921,80		112.303	23/11/2023
146	23/11/2023	NF 765	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 39.805,00	R\$ 37.356,99		112.304	23/11/2023
147	23/11/2023	NF 16	RAFAELA DE S GONDOLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00		112.305	23/11/2023
148	22/11/2023	NF 26	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50		112.306	23/11/2023

KA

FLS.
09

149	22/11/2023	NF 22	NSM MEDIC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.000,00	R\$ 19.708,50		112.307	23/11/2023
150	22/11/2023	NF 24	MARCUS REIS - VITAMEDICI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.480,00	R\$ 22.974,48		112.308	23/11/2023
151	22/11/2023	NF 200	R D A CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50		112.309	23/11/2023
152	23/11/2023	NF 186	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00		112.310	23/11/2023
153	23/11/2023	NF 511	QUALITY LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		112.311	23/11/2023
154	22/11/2023	NF 322	CLINICA MEDICA CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.038,75		112.312	23/11/2023
155	23/11/2023	NF 764	JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.310,00	R\$ 6.860,43		112.313	23/11/2023
156	22/11/2023	NF 42	HORCHULHACK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00		112.314	23/11/2023
157	23/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.271.100.183.176	23/11/2023
158	23/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.271.100.183.177	23/11/2023
159	22/11/2023	NF 134	D' ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.285,00	R\$ 16.221,98		112.401	24/11/2023
160	22/11/2023	NF 17	JARBAS BATISTA CARNEIRO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		112.402	24/11/2023
161	22/11/2023	NF 19	VAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		112.403	24/11/2023
162	22/11/2023	NF 22	BEATRIZ MANO GUIMARÃES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		112.404	24/11/2023
163	22/11/2023	NF 1123	CENTRO MÉDICO INTEGRADO DE ARTUR NOGUEIRA E COSMOPOLIS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.865,47	R\$ 9.258,75		112.405	24/11/2023
164	23/11/2023	NF 187	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DANIEL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.569,32	R\$ 5.569,32		112.406	24/11/2023
165	24/11/2023	NF 45	DANILLO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00		112.407	24/11/2023
166	23/11/2023	NF 16	ME SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		112.408	24/11/2023
167	24/11/2023	NF 148	ROMULO DI TOMASO PEREIRA MILHOMEM - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		112.409	24/11/2023
168	25/10/2023	NF 57010	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 660,80	R\$ 660,80		112.410	24/11/2023
169	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.260	27/11/2023
170	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.261	27/11/2023

AA

FLS.
10

171	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.262	27/11/2023
172	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.263	27/11/2023
173	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.264	27/11/2023
174	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.265	27/11/2023
175	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.266	27/11/2023
176	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.267	27/11/2023
177	27/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50		R\$ 11,50	823.310.802.070.268	27/11/2023
178	30/10/2023	NF 147755	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 443,50	R\$ 443,50		112.901	29/11/2023
					R\$ 2.266.211,96	R\$ 1.911.565,37	R\$ 606,50		

RECURSO PROPRIO	R\$ 606,50
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 1.911.565,37
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 1.912.171,87

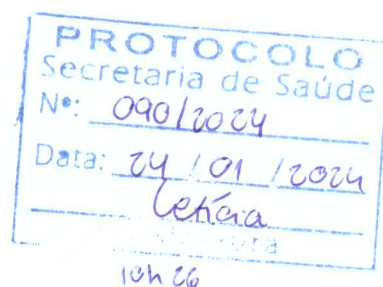
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmópolis, 22 de janeiro 2024

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
 RG: M3036226
 42.072.376-87
 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.

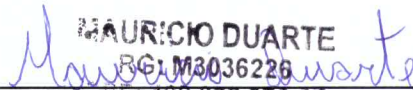
FLS.
11



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. outubro 2023 prestação de contas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 22 de janeiro de 2023.


REG. Nº 3036226
SP. 292.072.276-87
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